Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 28 dicembre 2018 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

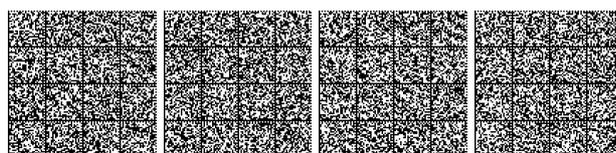
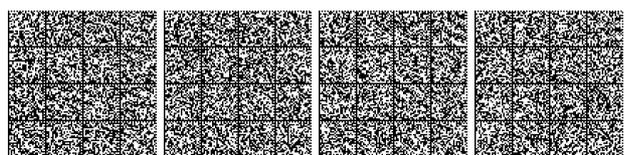
PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 28 dicembre 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 61

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

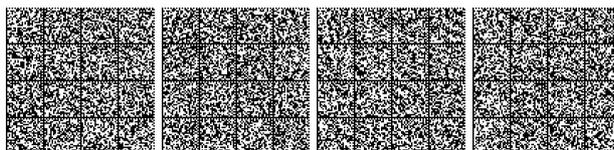
DELIBERA 29 novembre 2018.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Delibera n. 27445).

S O M M A R I O

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 29 novembre 2018.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Delibera n. 27445). (18A08186) . . . . *Pag.* 1

Allegato . . . . » 2

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 29 novembre 2018.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Delibera n. 27445).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 29 novembre 2018;

Visto il comma 7 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità pubblicato nell'Edizione speciale del Bollettino - supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in particolare l'art. 17;

Visto il comma 1 dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-*ter* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

Vista la delibera dell'Autorità del 10 gennaio 2018 che per l'anno 2018, ha ridotto dello 0,025 per mille, il contributo previsto dal comma 7-*ter* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale alla data della medesima delibera, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014);

Visto il progetto di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 redatto dalla Direzione generale amministrazione - Direzione bilancio e ragioneria e presentato dal Segretario generale;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 199 del 20 novembre 2018 con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio di previsione per l'anno 2019 e pluriennale 2019-2021;

Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

1. Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

2. Di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2018

Il Presidente f.f.: MUSCOLO

Il Segretario generale: ARENA

ALLEGATO

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2019

Entrate

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2019

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.1 - Tributi							
Totale 1.1 - Tributi	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
2 - Trasferimenti correnti							
2.1 - Trasferimenti correnti							
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	73.550.000,00	0,00	73.584.000,00	230.000,00 230.000,00	72.100.000,00 72.134.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.550.000,00	0,00	73.584.000,00	230.000,00 230.000,00	72.100.000,00 72.134.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
3 - Entrate extratributarie							
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3 - Interessi attivi							
Totale 3.3 - Interessi attivi	10.000,00	0,00	12.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00	10.000,00	10.000,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti							
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	652.000,00	233.425,95	940.000,00	698.000,00 410.000,00	0,00 0,00	1.350.000,00	1.350.000,00

Entrate

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2019

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	712.000,00	233.425,95	1.002.100,00	748.000,00 460.000,00	50.000,00 52.100,00	1.410.000,00	1.410.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.1 - Entrate per partite di giro							
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	19.578.000,00	565.119,86	0,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.659.000,00	0,00
9.2 - Entrate per conto terzi							
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	565.119,86	15.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.674.000,00	15.000,00
Totale Entrata	93.855.000,00	798.545,81	74.601.100,00	73.059.000,00 72.690.000,00	72.150.000,00 72.186.100,00	94.764.000,00	75.105.000,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2019

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	10.012.800,00	141.867,62	10.813.175,40	593.200,00 316.516,05	53.000,00 136.791,45	10.553.000,00	10.992.900,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	587.500,00	45.758,73	600.078,22	28.500,00 15.921,78	800,00 800,00	615.200,00	615.200,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	309.300,00	0,00	323.741,80	130.130,00 194.788,20	3.000,00 3.000,00	436.430,00	515.530,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	10.909.600,00	187.626,35	11.736.995,42	751.830,00 527.226,03	56.800,00 140.591,45	11.604.630,00	12.123.630,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	10.909.600,00	187.626,35	11.736.995,42	751.830,00 527.226,03	56.800,00 140.591,45	11.604.630,00	12.123.630,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	7.325.600,00	128.532,24	7.987.904,46	640.400,00 324.478,21	94.500,00 128.082,67	7.871.500,00	8.184.300,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	427.000,00	34.769,19	449.130,74	29.000,00 6.869,26	0,00 0,00	456.000,00	456.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	121.700,00	0,00	128.792,77	1.100,00 42.407,23	0,00 0,00	122.800,00	171.200,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	7.874.300,00	163.301,43	8.565.827,97	670.500,00 373.754,70	94.500,00 128.082,67	8.450.300,00	8.811.500,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	7.874.300,00	163.301,43	8.565.827,97	670.500,00 373.754,70	94.500,00 128.082,67	8.450.300,00	8.811.500,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							
1 - Spese correnti							

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	1.653.300,00	25.262,34	1.849.391,32	48.200,00 13.642,43	53.000,00 144.933,75	1.648.500,00	1.718.100,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	97.500,00	6.987,80	98.528,93	0,00 0,00	700,00 1.728,93	96.800,00	96.800,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 0,00	200,00 100,00	3.600,00	3.700,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	1.754.600,00	32.250,14	1.951.720,25	48.200,00 13.642,43	53.900,00 146.762,68	1.748.900,00	1.818.600,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	1.754.600,00	32.250,14	1.951.720,25	48.200,00 13.642,43	53.900,00 146.762,68	1.748.900,00	1.818.600,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	20.538.500,00	383.177,92	22.254.543,64	1.470.530,00 914.623,16	205.200,00 415.436,80	21.803.830,00	22.753.730,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	8.236.300,00	123.338,71	8.929.614,47	486.300,00 228.389,65	214.100,00 329.404,12	8.508.500,00	8.828.600,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	498.000,00	33.457,82	506.948,97	1.000,00 0,00	1.000,00 8.948,97	498.000,00	498.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	141.300,00	5.002,40	145.062,09	7.500,00 18.415,76	4.780,00 3.757,85	144.020,00	159.720,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	8.875.600,00	161.798,93	9.581.625,53	494.800,00 246.805,41	219.880,00 342.110,94	9.150.520,00	9.486.320,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	8.875.600,00	161.798,93	9.581.625,53	494.800,00 246.805,41	219.880,00 342.110,94	9.150.520,00	9.486.320,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	15.585.400,00	288.146,58	17.422.818,89	2.745.600,00 1.722.100,07	28.500,00 88.418,96	18.302.500,00	19.056.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.094.500,00	78.277,11	1.152.898,03	114.500,00 56.101,97	5.000,00 5.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	6.937.384,80	2.766.445,99	8.240.513,26	1.647.674,44 2.345.762,09	1.378.909,24 1.324.625,35	7.206.150,00	9.261.650,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	83.000,00 83.000,00	0,00 0,00	6.357.000,00	6.357.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	840.000,00	43.990,11	970.000,00	210.000,00 368.000,00	330.000,00 388.100,00	720.000,00	949.900,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	304.050,00	0,00	319.550,00	0,00 72.050,00	33.050,00 3.000,00	271.000,00	388.600,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	31.035.334,80	3.176.859,79	34.379.780,18	4.800.774,44 4.647.014,13	1.775.459,24 1.809.144,31	34.060.650,00	37.217.650,00
2 - Spese in conto capitale							
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163.000,00	1.125.306,47	2.579.657,93	1.035.000,00 1.755.616,60	219.000,00 246.174,53	2.979.000,00	4.089.100,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.163.000,00	1.125.306,47	2.579.657,93	1.035.000,00 1.755.616,60	219.000,00 246.174,53	2.979.000,00	4.089.100,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	33.198.334,80	4.302.166,26	36.959.438,11	5.835.774,44 6.402.630,73	1.994.459,24 2.055.318,84	37.039.650,00	41.306.750,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42.073.934,80	4.463.965,19	46.541.063,64	6.330.574,44 6.649.436,14	2.214.339,24 2.397.429,78	46.190.170,00	50.793.070,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04	0,00	89.096.000,00	10.000.000,00

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2019

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				500.434,80	0,00		
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	19.578.000,00	1.725.993,43	0,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.659.000,00	0,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	1.725.993,43	15.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.674.000,00	15.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	1.725.993,43	15.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.674.000,00	15.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	1.725.993,43	15.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.674.000,00	15.000,00
Totale Spese	**162.179.655,76**	**6.573.136,54**	**78.310.172,48**	**17.003.883,48** **8.064.494,10**	**2.419.539,24** **2.812.866,58**	**176.764.000,00**	**83.561.800,00**

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2019 - 2021

Esercizio: 2019

Entrate | **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2019 - 2021** | importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsone **2021**
1.1 - Tributi	prev.competenza cassa	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	prev.competenza cassa	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
2.1 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	73.550.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00	0,00	100.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	73.550.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00	0,00	100.000,00
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	prev.competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3 - Interessi attivi	prev.competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	prev.competenza cassa	652.000,00	1.350.000,00 1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	prev.competenza cassa	712.000,00	1.410.000,00 1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
9.1 - Entrate per partite di giro	prev.competenza cassa	19.578.000,00	19.659.000,00 0,00	19.929.000,00	22.789.000,00
9.2 - Entrate per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00
Totale Entrata	prev.competenza cassa	93.855.000,00	94.764.000,00 75.105.000,00	93.354.000,00	96.314.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2019 - 2021**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsone **2021**
1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	42.813.400,00	46.884.000,00 48.780.400,00	49.224.000,00	51.859.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	2.704.500,00	2.870.000,00 2.870.000,00	3.022.000,00	3.173.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	7.513.484,80	7.913.000,00 10.111.800,00	7.117.000,00	6.532.000,00
1.4 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	6.274.000,00	6.357.000,00 6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	prev.competenza cassa	840.000,00	720.000,00 949.900,00	360.000,00	360.000,00
1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza cassa	80.278.270,96	89.367.000,00 10.388.600,00	95.289.000,00	99.518.000,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	140.423.655,76	154.111.000,00 79.457.700,00	161.369.000,00	167.799.000,00
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	prev.competenza cassa	2.163.000,00	2.979.000,00 4.089.100,00	1.137.000,00	754.000,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	prev.competenza cassa	2.163.000,00	2.979.000,00 4.089.100,00	1.137.000,00	754.000,00
7.1 - Uscite per partite di giro	prev.competenza cassa	19.578.000,00	19.659.000,00 0,00	19.929.000,00	22.789.000,00
7.2 - Uscite per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00
Totale Spesa	prev.competenza cassa	162.179.655,76	176.764.000,00 83.561.800,00	182.450.000,00	191.357.000,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2019 - 2021

Esercizio: 2019

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Missione 12 - Regolazione dei mercati					
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza					
TITOLO 1 - Spese correnti					
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	10.012.800,00	10.553.000,00 10.992.900,00	11.058.000,00	11.669.500,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	587.500,00	615.200,00 615.200,00	645.200,00	678.200,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	309.300,00	436.430,00 515.530,00	401.345,00	225.980,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	10.909.600,00	11.604.630,00 12.123.630,00	12.104.545,00	12.573.680,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	prev.competenza cassa	10.909.600,00	11.604.630,00 12.123.630,00	12.104.545,00	12.573.680,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori					
TITOLO 1 - Spese correnti					
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	7.325.600,00	7.871.500,00 8.184.300,00	8.229.000,00	8.635.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	427.000,00	456.000,00 456.000,00	476.000,00	501.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	121.700,00	122.800,00 171.200,00	122.885,00	122.250,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	7.874.300,00	8.450.300,00 8.811.500,00	8.827.885,00	9.258.250,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	prev.competenza cassa	7.874.300,00	8.450.300,00 8.811.500,00	8.827.885,00	9.258.250,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese					
TITOLO 1 - Spese correnti					
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza	1.653.300,00	1.648.500,00	1.707.500,00	1.767.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2019 - 2021**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
	cassa		1.718.100,00		
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	97.500,00	96.800,00 96.800,00	101.800,00	104.800,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	3.800,00	3.600,00 3.700,00	3.600,00	3.600,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	1.754.600,00	1.748.900,00 1.818.600,00	1.812.900,00	1.875.400,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	prev.competenza cassa	1.754.600,00	1.748.900,00 1.818.600,00	1.812.900,00	1.875.400,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	prev.competenza cassa	20.538.500,00	21.803.830,00 22.753.730,00	22.745.330,00	23.707.330,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico					
TITOLO 1 - Spese correnti					
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	8.236.300,00	8.508.500,00 8.828.600,00	8.750.000,00	9.173.500,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	498.000,00	498.000,00 498.000,00	519.000,00	539.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	141.300,00	144.020,00 159.720,00	144.020,00	144.020,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	8.875.600,00	9.150.520,00 9.486.320,00	9.413.020,00	9.856.520,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	prev.competenza cassa	8.875.600,00	9.150.520,00 9.486.320,00	9.413.020,00	9.856.520,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza					
TITOLO 1 - Spese correnti					
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	15.585.400,00	18.302.500,00 19.056.500,00	19.479.500,00	20.614.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza	1.094.500,00	1.204.000,00	1.280.000,00	1.350.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
	cassa		1.204.000,00		
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	6.937.384,80	7.206.150,00 9.261.650,00	6.445.150,00	6.036.150,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	6.274.000,00	6.357.000,00 6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	prev.competenza cassa	840.000,00	720.000,00 949.900,00	360.000,00	360.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza cassa	304.050,00	271.000,00 388.600,00	246.000,00	118.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	31.035.334,80	34.060.650,00 37.217.650,00	34.167.650,00	34.835.150,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	prev.competenza cassa	2.163.000,00	2.979.000,00 4.089.100,00	1.137.000,00	754.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	prev.competenza cassa	2.163.000,00	2.979.000,00 4.089.100,00	1.137.000,00	754.000,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	prev.competenza cassa	33.198.334,80	37.039.650,00 41.306.750,00	35.304.650,00	35.589.150,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	prev.competenza cassa	42.073.934,80	46.190.170,00 50.793.070,00	44.717.670,00	45.445.670,00
Missione 33 - Fondi da ripartire					
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza cassa	79.974.220,96	89.096.000,00 10.000.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	79.974.220,96	89.096.000,00 10.000.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	prev.competenza cassa	79.974.220,96	89.096.000,00 10.000.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	prev.competenza cassa	79.974.220,96	89.096.000,00 10.000.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro					
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	prev.competenza cassa	19.578.000,00	19.659.000,00 0,00	19.929.000,00	22.789.000,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00
Totale Spese	prev.competenza cassa	**162.179.655,76**	**176.764.000,00** **83.561.800,00**	**182.450.000,00**	**191.357.000,00**

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2019

Entrate	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.1 - Tributi							
1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.							
1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
Totale 1.1 - Tributi	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
2 - Trasferimenti correnti							
2.1 - Trasferimenti correnti							
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza							
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	230.000,00 230.000,00	0,00 0,00	1.280.000,00	1.280.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	230.000,00 230.000,00	0,00 0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	230.000,00 230.000,00	0,00 0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
2.1.3 - Trasferimenti correnti da Imprese							
2.1.3.2 - Altri trasferimenti correnti da imprese							
2.1.3.2.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese	72.000.000,00	0,00	72.034.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00 72.034.000,00	0,00	0,00
Totale 2.1.3.2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	72.000.000,00	0,00	72.034.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00 72.034.000,00	0,00	0,00
Totale 2.1.3 - Trasferimenti correnti da Imprese	72.000.000,00	0,00	72.034.000,00	0,00 0,00	72.000.000,00 72.034.000,00	0,00	0,00
2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	73.550.000,00	0,00	73.584.000,00	230.000,00 230.000,00	72.100.000,00 72.134.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00

Entrate	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.550.000,00	0,00	73.584.000,00	230.000,00 230.000,00	72.100.000,00 72.134.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
3 - Entrate extratributarie							
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese							
3.2.3.1.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
3.2.3.1.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3 - Interessi attivi							
3.3.3 - Altri interessi attivi							
3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche							
3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	7.000,00	0,00	7.600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	7.000,00	7.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	7.000,00	0,00	7.600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	7.000,00	7.000,00
3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali							
3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	3.000,00	3.000,00
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	3.000,00	3.000,00
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi	10.000,00	0,00	12.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00	10.000,00	10.000,00
Totale 3.3 - Interessi attivi	10.000,00	0,00	12.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00	10.000,00	10.000,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.5.2 - Rimborsi in entrata							
3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	602.000,00	35.219,43	890.000,00	698.000,00 410.000,00	0,00 0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	602.000,00	35.219,43	890.000,00	698.000,00 410.000,00	0,00 0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	602.000,00	35.219,43	890.000,00	698.000,00 410.000,00	0,00 0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.							
3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.							
3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	4.043,14	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00

Entrate	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	4.043,14	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	4.043,14	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	652.000,00	39.262,57	940.000,00	698.000,00 410.000,00	0,00 0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	712.000,00	39.262,57	1.002.100,00	748.000,00 460.000,00	50.000,00 52.100,00	1.410.000,00	1.410.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.1 - Entrate per partite di giro							
9.1.1 - Altre ritenute							
9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	520.014,88	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	520.014,88	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 9.1.1 - Altre ritenute	2.200.000,00	520.014,88	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00
9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	0,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.708.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	0,00
9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	17.208.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.208.000,00	0,00
9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	78.000,00	45.104,98	0,00	51.000,00 0,00	0,00 0,00	129.000,00	0,00
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	78.000,00	45.104,98	0,00	51.000,00 0,00	0,00 0,00	129.000,00	0,00
9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00	0,00

Entrate	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00	0,00
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	110.000,00	45.104,98	0,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00	0,00
9.1.99 - Altre entrate per partite di giro							
9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine							
9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali							
9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	19.578.000,00	565.119,86	0,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.659.000,00	0,00
9.2 - Entrate per conto terzi							
9.2.4 - Depositi di/presso terzi							
9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00

Entrate

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	565.119,86	15.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.674.000,00	15.000,00
Totale Entrata	93.855.000,00	604.382,43	74.601.100,00	73.059.000,00 72.690.000,00	72.150.000,00 72.186.100,00	94.764.000,00	75.105.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	148.063,03	0,00 0,00	0,00 148.063,03	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	25.191.500,00	11.779,84	26.349.106,94	1.948.500,00 790.893,06	0,00 0,00	27.140.000,00	27.140.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	612.500,00	0,00	612.500,00	0,00 0,00	27.500,00 27.500,00	585.000,00	585.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.096.500,00	0,00	2.096.500,00	223.500,00 223.500,00	0,00 0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	14.569,08	0,00 0,00	0,00 14.569,08	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.320.500,00	427,48	1.329.759,66	109.500,00 100.240,34	0,00 0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00	190.000,00	190.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	230.000,00	230.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	29.722.000,00	12.207,32	31.051.498,71	2.281.500,00 1.114.633,40	108.500,00 271.132,11	31.895.000,00	31.895.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	385.000,00	97.844,63	422.437,54	15.000,00 68.262,46	0,00 0,00	400.000,00	490.700,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	804.100,00	10.486,99	840.246,56	120.900,00 84.753,44	0,00 0,00	925.000,00	925.000,00
Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	1.189.100,00	108.331,62	1.262.684,10	135.900,00 153.015,90	0,00 0,00	1.325.000,00	1.415.700,00
Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde	30.911.100,00	120.538,94	32.314.182,81	2.417.400,00 1.267.649,30	108.500,00 271.132,11	33.220.000,00	33.310.700,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	8.239.300,00	586.608,55	8.563.816,00	510.700,00 186.184,00	0,00 0,00	8.750.000,00	8.750.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	883.000,00	0,00	892.723,66	67.000,00 57.276,34	0,00 0,00	950.000,00	950.000,00
Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.122.300,00	586.608,55	9.456.539,66	577.700,00 243.460,34	0,00 0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	13.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	14.000,00	14.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	2.767.000,00	0,00	5.219.182,07	1.183.000,00 536.517,93	0,00 0,00	3.950.000,00	5.755.700,00
Totale 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	2.780.000,00	0,00	5.232.182,07	1.184.000,00 537.517,93	0,00 0,00	3.964.000,00	5.769.700,00
Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	11.902.300,00	586.608,55	14.688.721,73	1.761.700,00 780.978,27	0,00 0,00	13.664.000,00	15.469.700,00
Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	42.813.400,00	707.147,49	47.002.904,54	4.179.100,00 2.048.627,57	108.500,00 271.132,11	46.884.000,00	48.780.400,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.495.500,00	198.684,63	2.598.584,89	154.500,00 51.415,11	0,00 0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.495.500,00	198.684,63	2.598.584,89	154.500,00 51.415,11	0,00 0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo							
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	165.000,00	165.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	165.000,00	165.000,00
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche							
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	36.000,00	566,02	36.000,00	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	47.000,00	47.000,00
Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	36.000,00	566,02	36.000,00	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	47.000,00	47.000,00
Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.704.500,00	199.250,65	2.807.584,89	170.500,00 67.415,11	5.000,00 5.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.704.500,00	199.250,65	2.807.584,89	170.500,00 67.415,11	5.000,00 5.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.1 - Acquisto di beni							
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni							
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	67.000,00	21.769,18	78.000,00	0,00 0,00	24.000,00 12.500,00	43.000,00	65.500,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	37.000,00	29.850,55	37.019,52	5.000,00 34.980,48	0,00 0,00	42.000,00	72.000,00
Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	104.000,00	51.619,73	115.019,52	5.000,00 34.980,48	24.000,00 12.500,00	85.000,00	137.500,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo							
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	60.000,00	15.803,58	70.262,70	0,00 11.737,30	0,00 0,00	60.000,00	82.000,00
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.000,00	6.768,86	15.000,00	6.000,00 12.000,00	0,00 0,00	20.000,00	27.000,00
1.3.1.2.4 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	2.000,00	720,23	2.000,00	0,00 800,00	0,00 0,00	2.000,00	2.800,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	80.000,00	24.609,23	102.742,39	0,00 0,00	21.000,00 13.742,39	59.000,00	89.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	6.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**					importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61.500,00	5.605,17	83.876,86	0,00 0,00	30.500,00 44.576,86	31.000,00	39.300,00
Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	222.500,00	53.507,07	278.881,95	18.000,00 39.537,30	51.500,00 58.319,25	189.000,00	260.100,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.3.1 - Acquisto di beni	328.500,00	105.126,80	395.901,47	23.000,00 74.517,78	75.500,00 70.819,25	276.000,00	399.600,00
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	104.000,00	0,00	107.757,85	0,00 0,00	0,00 3.757,85	104.000,00	104.000,00
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	14.625,12	37.500,20	0,00 37.499,80	0,00 0,00	37.500,00	75.000,00
Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	141.500,00	14.625,12	145.258,05	0,00 37.499,80	0,00 3.757,85	141.500,00	179.000,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	286.700,00	0,00	308.569,41	28.300,00 95.130,59	0,00 0,00	315.000,00	403.700,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	183.300,00	0,00	183.300,00	96.700,00 151.700,00	0,00 0,00	280.000,00	335.000,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.000,00	427,20	15.000,00	0,00 450,00	0,00 0,00	15.000,00	15.450,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Totale 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	511.500,00	427,20	533.369,41	131.500,00 253.780,59	0,00 0,00	643.000,00	787.150,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	43.500,00	12.875,00	43.500,00	0,00 500,00	12.500,00 0,00	31.000,00	44.000,00
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	35.000,00	9.965,00	36.215,80	12.000,00 22.484,20	0,00 0,00	47.000,00	58.700,00
Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	78.500,00	22.840,00	79.715,80	12.000,00 22.984,20	12.500,00 0,00	78.000,00	102.700,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	50.000,00	18.321,69	65.000,00	0,00 0,00	0,00 10.500,00	50.000,00	54.500,00
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	25.000,00	21.494,11	38.000,00	5.000,00 0,00	0,00 4.500,00	30.000,00	33.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	233.451,80	55.377,79	251.553,00	21.548,20 59.447,00	0,00 0,00	255.000,00	311.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	475.000,00	127.019,78	641.989,06	10.000,00 0,00	0,00 156.989,06	485.000,00	485.000,00
1.3.2.5.5 - Acqua	18.000,00	0,00	23.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	18.000,00	34.000,00
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00	1.087,84	3.087,84	0,00 112,16	1.000,00 0,00	2.000,00	3.200,00
Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni	804.451,80	223.301,21	1.022.629,90	36.548,20 70.559,16	1.000,00 171.989,06	840.000,00	921.200,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	18.000,00	6.611,97	21.000,00	0,00 0,00	5.000,00 700,00	13.000,00	20.300,00
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	610.000,00	17.529,90	650.000,00	0,00 0,00	370.000,00 320.000,00	240.000,00	330.000,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	59.000,00	14.594,27	83.696,00	1.000,00 0,00	0,00 8.846,00	60.000,00	74.850,00
Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	694.000,00	38.736,14	761.696,00	1.000,00 0,00	375.000,00 329.546,00	320.000,00	432.150,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.000,00	2,52	3.600,00	0,00 0,00	1.000,00 900,00	2.000,00	2.700,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	43.000,00	37.973,72	43.000,00	0,00 100,00	38.000,00 0,00	5.000,00	43.100,00
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	484.909,24	201.143,39	597.365,64	0,00 6.134,36	92.909,24 0,00	392.000,00	603.500,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00 0,00	3.000,00 2.500,00	2.000,00	2.500,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.523,76	31.037,43	79.697,25	116.476,24 135.202,75	0,00 0,00	181.000,00	214.900,00
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	600.433,00	270.657,06	728.662,89	118.476,24 143.437,11	134.909,24 3.400,00	584.000,00	868.700,00
1.3.2.10 - Consulenze							
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.350,00	0,00	6.350,00	370.650,00 374.050,00	0,00 0,00	377.000,00	380.400,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	60.000,00	0,02	60.000,00	200.000,00 214.500,00	0,00 0,00	260.000,00	274.500,00
Totale 1.3.2.10 - Consulenze	66.350,00	0,02	66.350,00	570.650,00 588.550,00	0,00 0,00	637.000,00	654.900,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche							
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	40.000,00	7.478,05	48.000,00	20.000,00 19.500,00	0,00 0,00	60.000,00	67.500,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	370.000,00	3.045,12	537.217,38	0,00 0,00	100.000,00 147.217,38	270.000,00	390.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	480.000,00	173.179,76	483.294,00	501.000,00 507.806,00	0,00 0,00	981.000,00	991.100,00
Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	890.000,00	183.702,93	1.068.511,38	521.000,00 527.306,00	100.000,00 147.217,38	1.311.000,00	1.448.600,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	830.000,00	267.814,78	900.518,98	0,00 0,00	430.000,00 445.518,98	400.000,00	455.000,00
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	202.000,00	0,00	202.000,00	3.000,00 53.000,00	0,00 0,00	205.000,00	255.000,00
Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.032.000,00	267.814,78	1.102.518,98	3.000,00 53.000,00	430.000,00 445.518,98	605.000,00	710.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	525.000,00	228.794,91	613.295,61	135.000,00 247.704,39	0,00 0,00	660.000,00	861.000,00
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	455.000,00	677.155,36	740.310,73	0,00 108.689,27	10.000,00 0,00	445.000,00	849.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	172.000,00	209.583,10	250.274,24	14.000,00 71.725,76	0,00 0,00	186.000,00	322.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	4.000,00	1.186,94	4.391,44	0,00 1.108,56	0,00 0,00	4.000,00	5.500,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	105.859,00	86,24	5.000,00 110.913,76	0,00 0,00	5.000,00	111.000,00
Totale 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.156.000,00	1.222.579,31	1.608.358,26	154.000,00 540.141,74	10.000,00 0,00	1.300.000,00	2.148.500,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi							
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	37.000,00	15.479,76	39.970,17	0,00 6.829,83	7.000,00 0,00	30.000,00	46.800,00
1.3.2.16.2 - Spese postali	30.000,00	1.803,30	30.100,00	0,00 0,00	15.000,00 13.300,00	15.000,00	16.800,00
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	74.000,00	5.963,88	84.799,56	111.000,00 110.400,44	0,00 0,00	185.000,00	195.200,00
Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	141.000,00	23.246,94	154.869,73	112.000,00 118.230,27	22.000,00 13.300,00	231.000,00	259.800,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari							
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	15.000,00	1.262,50	15.553,15	0,00 1.446,85	3.000,00 0,00	12.000,00	17.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari	15.000,00	1.262,50	15.553,15	0,00 1.446,85	3.000,00 0,00	12.000,00	17.000,00
1.3.2.18 - Servizi sanitari							
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	30.000,00	16.870,17	39.000,00	13.000,00 21.500,00	0,00 0,00	43.000,00	60.500,00
Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari	30.000,00	16.870,17	39.000,00	13.000,00 21.500,00	0,00 0,00	43.000,00	60.500,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	120.000,00	63.022,84	140.000,00	0,00 0,00	100.000,00 99.000,00	20.000,00	41.000,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	68.000,00	12.997,30	71.500,00	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	95.000,00	98.500,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	525.750,00	156.044,63	550.481,28	0,00 0,00	53.750,00 8.981,28	472.000,00	541.500,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	5.000,00 8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	145.000,00	124.684,00	154.333,00	0,00 0,00	30.000,00 11.833,00	115.000,00	142.500,00
Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	913.750,00	356.748,77	974.314,28	27.000,00 27.000,00	203.750,00 142.814,28	737.000,00	858.500,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	110.000,00	23.509,44	144.680,22	0,00 64.319,78	10.000,00 0,00	100.000,00	209.000,00
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	0,00	0,00	0,00	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	42.000,00	42.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	520,40	0,00 0,00	0,00 20,40	500,00	500,00
Totale 1.3.2.99 - Altri servizi	110.500,00	23.509,44	145.200,62	54.000,00 118.319,78	10.000,00 20,40	154.500,00	263.500,00
Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi	7.184.984,80	2.666.321,59	8.446.008,45	1.754.174,44 2.523.755,50	1.302.159,24 1.257.563,95	7.637.000,00	9.712.200,00
Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi	7.513.484,80	2.771.448,39	8.841.909,92	1.777.174,44 2.598.273,28	1.377.659,24 1.328.383,20	7.913.000,00	10.111.800,00
1.4 - Trasferimenti correnti							
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00	0,00	0,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.780.000,00	4.780.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	46.000,00 46.000,00	0,00 0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	81.000,00 81.000,00	0,00 0,00	6.355.000,00	6.355.000,00
Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	81.000,00 81.000,00	0,00 0,00	6.355.000,00	6.355.000,00
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie							
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica							
1.4.2.3.1 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.4 - Trasferimenti correnti	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	83.000,00 83.000,00	0,00 0,00	6.357.000,00	6.357.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	27.865,09	330.000,00	0,00 0,00	0,00 58.100,00	200.000,00	271.900,00

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	27.865,09	330.000,00	0,00 0,00	0,00 58.100,00	200.000,00	271.900,00
Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	27.865,09	330.000,00	0,00 0,00	0,00 58.100,00	200.000,00	271.900,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00 0,00	330.000,00 330.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00 0,00	330.000,00 330.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260.000,00	16.125,02	260.000,00	210.000,00 368.000,00	0,00 0,00	470.000,00	628.000,00
Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260.000,00	16.125,02	260.000,00	210.000,00 368.000,00	0,00 0,00	470.000,00	628.000,00
Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	640.000,00	16.125,02	640.000,00	210.000,00 368.000,00	330.000,00 330.000,00	520.000,00	678.000,00
Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	840.000,00	43.990,11	970.000,00	210.000,00 368.000,00	330.000,00 388.100,00	720.000,00	949.900,00
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti							
1.10.1.1 - Fondo di riserva							
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
1.10.4 - Premi di assicurazione							
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni							
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	14.000,00	14.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	15.000,00	17.600,00
Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 2.600,00	3.000,00 3.000,00	29.000,00	31.600,00
Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 2.600,00	3.000,00 3.000,00	29.000,00	31.600,00
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni							
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	62.500,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00
Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	62.500,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00
Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	0,00	62.500,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	222.050,00	0,00	225.050,00	0,00 31.950,00	30.050,00 0,00	192.000,00	257.000,00
Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	222.050,00	0,00	225.050,00	0,00 31.950,00	30.050,00 0,00	192.000,00	257.000,00
Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	222.050,00	0,00	225.050,00	0,00 31.950,00	30.050,00 0,00	192.000,00	257.000,00
Totale 1.10 - Altre spese correnti	80.278.270,96	0,00	9.819.115,20	9.121.779,04 572.484,80	33.050,00 3.000,00	89.367.000,00	10.388.600,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	140.423.655,76	3.721.836,64	75.715.514,55	15.541.553,48 5.737.800,76	1.854.209,24 1.995.615,31	154.111.000,00	79.457.700,00
2 - Spese in conto capitale							
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.2.1 - Beni materiali							
2.2.1.3 - Mobili e arredi							
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	77.000,00	2.013,00	143.064,84	0,00 0,00	34.000,00 85.064,84	43.000,00	58.000,00
Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi	77.000,00	2.013,00	143.064,84	0,00 0,00	34.000,00 85.064,84	43.000,00	58.000,00
2.2.1.4 - Impianti e macchinari							
2.2.1.4.1 - Macchinari	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	10.000,00	10.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
2.2.1.4.2 - Impianti	0,00	0,00	0,00	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	65.000,00	65.000,00
Totale 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	11.000,00	0,00	11.000,00	65.000,00 65.000,00	1.000,00 1.000,00	75.000,00	75.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature							
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	10.000,00	1.952,00	26.609,69	10.000,00 0,00	0,00 109,69	20.000,00	26.500,00
Totale 2.2.1.5 - Attrezzature	10.000,00	1.952,00	26.609,69	10.000,00 0,00	0,00 109,69	20.000,00	26.500,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio							
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.7 - Hardware							
2.2.1.7.1 - Server	190.000,00	38.905,80	235.000,00	0,00 132.000,00	10.000,00 0,00	180.000,00	367.000,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	192.000,00	0,02	195.000,00	284.000,00 281.000,00	0,00 0,00	476.000,00	476.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	34.000,00	0,00	45.000,00	12.000,00 31.000,00	0,00 0,00	46.000,00	76.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	10.000,00	0,00	10.549,00	378.000,00 379.051,00	0,00 0,00	388.000,00	389.600,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00	105.000,00 95.000,00	15.000,00	25.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 2.2.1.7 - Hardware	561.000,00	38.905,82	645.549,00	674.000,00 823.051,00	115.000,00 120.000,00	1.120.000,00	1.348.600,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali							
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	100.000,00	39.348,10	126.434,40	15.000,00 8.565,60	0,00 0,00	115.000,00	135.000,00
Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali	100.000,00	39.348,10	126.434,40	15.000,00 8.565,60	0,00 0,00	115.000,00	135.000,00
Totale 2.2.1 - Beni materiali	779.000,00	82.218,92	1.002.657,93	764.000,00 896.616,60	160.000,00 246.174,53	1.383.000,00	1.653.100,00
2.2.3 - Beni immateriali							
2.2.3.2 - Software							
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.092.000,00	1.004.047,55	1.285.000,00	271.000,00 818.000,00	0,00 0,00	1.363.000,00	2.103.000,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software	292.000,00	39.040,00	292.000,00	0,00 41.000,00	59.000,00 0,00	233.000,00	333.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**					importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 2.2.3.2 - Software	1.384.000,00	1.043.087,55	1.577.000,00	271.000,00 859.000,00	59.000,00 0,00	1.596.000,00	2.436.000,00
Totale 2.2.3 - Beni immateriali	1.384.000,00	1.043.087,55	1.577.000,00	271.000,00 859.000,00	59.000,00 0,00	1.596.000,00	2.436.000,00
Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163.000,00	1.125.306,47	2.579.657,93	1.035.000,00 1.755.616,60	219.000,00 246.174,53	2.979.000,00	4.089.100,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.163.000,00	1.125.306,47	2.579.657,93	1.035.000,00 1.755.616,60	219.000,00 246.174,53	2.979.000,00	4.089.100,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
7.1 - Uscite per partite di giro							
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute							
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	562.312,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	562.312,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	2.200.000,00	562.312,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.150.000,00	868.040,22	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.150.000,00	868.040,22	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.708.000,00	235.834,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	0,00
Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.708.000,00	235.834,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	0,00
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	12.204,74	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	12.204,74	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.208.000,00	1.116.079,38	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.208.000,00	0,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	78.000,00	47.601,82	0,00	51.000,00 0,00	0,00 0,00	129.000,00	0,00
Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	78.000,00	47.601,82	0,00	51.000,00 0,00	0,00 0,00	129.000,00	0,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00	0,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00	0,00
Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	110.000,00	47.601,82	0,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00	0,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro							
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine							
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Totale 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
Totale 7.1 - Uscite per partite di giro	19.578.000,00	1.725.993,43	0,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.659.000,00	0,00
7.2 - Uscite per conto terzi							
7.2.4 - Depositi di/presso terzi							
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Totale 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	1.725.993,43	15.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.674.000,00	15.000,00
Totale Spesa	162.179.655,76	6.573.136,54	78.310.172,48	16.657.553,48 7.493.417,36	2.073.209,24 2.241.789,84	176.764.000,00	83.561.800,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2019

Spese | **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019** | importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	35.648,87	0,00 0,00	0,00 35.648,87	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.263.000,00	166,58	6.414.269,95	215.000,00 63.730,05	0,00 0,00	6.478.000,00	6.478.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	85.000,00	0,00	85.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	86.000,00	86.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	548.000,00	548.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	4.489,77	0,00 0,00	0,00 4.489,77	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	22.000,00	70,92	22.070,92	11.000,00 10.929,08	0,00 0,00	33.000,00	33.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	1.800,00	0,00	1.800,00	4.200,00 4.200,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	500,00 500,00	9.500,00	9.500,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	6.952.800,00	237,50	7.144.279,51	231.200,00 79.859,13	23.500,00 63.638,64	7.160.500,00	7.160.500,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	83.000,00	9.225,55	91.741,87	0,00 0,00	14.500,00 22.341,87	68.500,00	69.400,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	167.000,00	1.281,31	172.316,29	40.500,00 35.183,71	0,00 0,00	207.500,00	207.500,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	250.000,00	10.506,86	264.058,16	40.500,00 35.183,71	14.500,00 22.341,87	276.000,00	276.900,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	7.202.800,00	10.744,36	7.408.337,67	271.700,00 115.042,84	38.000,00 85.980,51	7.436.500,00	7.437.400,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	1.983.000,00	131.123,26	2.018.810,94	0,00 0,00	15.000,00 50.810,94	1.968.000,00	1.968.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	178.000,00	0,00	178.113,07	11.000,00 10.886,93	0,00 0,00	189.000,00	189.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.161.000,00	131.123,26	2.196.924,01	11.000,00 10.886,93	15.000,00 50.810,94	2.157.000,00	2.157.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	649.000,00	0,00	1.207.913,72	310.500,00 190.586,28	0,00 0,00	959.500,00	1.398.500,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	649.000,00	0,00	1.207.913,72	310.500,00 190.586,28	0,00 0,00	959.500,00	1.398.500,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.810.000,00	131.123,26	3.404.837,73	321.500,00 201.473,21	15.000,00 50.810,94	3.116.500,00	3.555.500,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	10.012.800,00	141.867,62	10.813.175,40	593.200,00 316.516,05	53.000,00 136.791,45	10.553.000,00	10.992.900,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	581.500,00	45.758,73	594.078,22	28.500,00 15.921,78	0,00 0,00	610.000,00	610.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	581.500,00	45.758,73	594.078,22	28.500,00 15.921,78	0,00 0,00	610.000,00	610.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	800,00 800,00	5.200,00	5.200,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	800,00 800,00	5.200,00	5.200,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	587.500,00	45.758,73	600.078,22	28.500,00 15.921,78	800,00 800,00	615.200,00	615.200,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	587.500,00	45.758,73	600.078,22	28.500,00 15.921,78	800,00 800,00	615.200,00	615.200,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	181.300,00	0,00	195.741,80	33.830,00 72.388,20	0,00 0,00	215.130,00	268.130,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	123.000,00	0,00	123.000,00	96.300,00 122.400,00	0,00 0,00	219.300,00	245.400,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	304.300,00	0,00	318.741,80	130.130,00 194.788,20	0,00 0,00	434.430,00	513.530,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	309.300,00	0,00	323.741,80	130.130,00 194.788,20	3.000,00 3.000,00	436.430,00	515.530,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	309.300,00	0,00	323.741,80	130.130,00 194.788,20	3.000,00 3.000,00	436.430,00	515.530,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	10.909.600,00	187.626,35	11.736.995,42	751.830,00 527.226,03	56.800,00 140.591,45	11.604.630,00	12.123.630,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	10.909.600,00	187.626,35	11.736.995,42	751.830,00 527.226,03	56.800,00 140.591,45	11.604.630,00	12.123.630,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	25.612,32	0,00 0,00	0,00 25.612,32	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.400.000,00	182,07	4.648.673,06	339.000,00 90.326,94	0,00 0,00	4.739.000,00	4.739.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00 0,00	8.500,00 8.500,00	40.000,00	40.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	399.500,00	0,00	399.500,00	21.500,00 21.500,00	0,00 0,00	421.000,00	421.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.538,10	0,00 0,00	0,00 1.538,10	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	130.000,00	60,03	130.060,03	0,00 0,00	76.000,00 76.060,03	54.000,00	54.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	39.000,00	39.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	5.029.000,00	242,10	5.304.883,51	360.500,00 111.826,94	94.500,00 121.710,45	5.295.000,00	5.295.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	70.600,00	20.086,09	76.300,00	400,00 15.000,00	0,00 0,00	71.000,00	91.300,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	131.000,00	1.071,61	135.045,81	11.500,00 7.454,19	0,00 0,00	142.500,00	142.500,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	201.600,00	21.157,70	211.345,81	11.900,00 22.454,19	0,00 0,00	213.500,00	233.800,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	5.230.600,00	21.399,80	5.516.229,32	372.400,00 134.281,13	94.500,00 121.710,45	5.508.500,00	5.528.800,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	1.391.000,00	107.132,44	1.462.372,22	65.000,00 0,00	0,00 6.372,22	1.456.000,00	1.456.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	228.000,00	0,00	228.406,85	38.000,00 37.593,15	0,00 0,00	266.000,00	266.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.619.000,00	107.132,44	1.690.779,07	103.000,00 37.593,15	0,00 6.372,22	1.722.000,00	1.722.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	476.000,00	0,00	780.896,07	165.000,00 152.603,93	0,00 0,00	641.000,00	933.500,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	476.000,00	0,00	780.896,07	165.000,00 152.603,93	0,00 0,00	641.000,00	933.500,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.095.000,00	107.132,44	2.471.675,14	268.000,00 190.197,08	0,00 6.372,22	2.363.000,00	2.655.500,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	7.325.600,00	128.532,24	7.987.904,46	640.400,00 324.478,21	94.500,00 128.082,67	7.871.500,00	8.184.300,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	420.000,00	34.769,19	442.130,74	28.000,00 5.869,26	0,00 0,00	448.000,00	448.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	420.000,00	34.769,19	442.130,74	28.000,00 5.869,26	0,00 0,00	448.000,00	448.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	427.000,00	34.769,19	449.130,74	29.000,00 6.869,26	0,00 0,00	456.000,00	456.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	427.000,00	34.769,19	449.130,74	29.000,00 6.869,26	0,00 0,00	456.000,00	456.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	60.400,00	0,00	67.492,77	700,00 13.107,23	0,00 0,00	61.100,00	80.600,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	60.300,00	0,00	60.300,00	400,00 29.300,00	0,00 0,00	60.700,00	89.600,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	120.700,00	0,00	127.792,77	1.100,00 42.407,23	0,00 0,00	121.800,00	170.200,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	121.700,00	0,00	128.792,77	1.100,00 42.407,23	0,00 0,00	122.800,00	171.200,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	121.700,00	0,00	128.792,77	1.100,00 42.407,23	0,00 0,00	122.800,00	171.200,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	7.874.300,00	163.301,43	8.565.827,97	670.500,00 373.754,70	94.500,00 128.082,67	8.450.300,00	8.811.500,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	7.874.300,00	163.301,43	8.565.827,97	670.500,00 373.754,70	94.500,00 128.082,67	8.450.300,00	8.811.500,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	6.213,98	0,00 0,00	0,00 6.213,98	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	933.000,00	22,27	956.222,14	0,00 0,00	19.000,00 42.222,14	914.000,00	914.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	22.000,00	22.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	84.000,00	0,00	84.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	90.000,00	90.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	340,34	0,00 0,00	0,00 340,34	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	62.000,00	6,25	62.209,85	0,00 0,00	5.000,00 5.209,85	57.000,00	57.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00 0,00	4.200,00 4.200,00	8.000,00	8.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	16.000,00	0,00	16.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	18.500,00	18.500,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	1.140.200,00	28,52	1.170.186,31	8.500,00 8.500,00	39.200,00 69.186,31	1.109.500,00	1.109.500,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	18.800,00	2.526,35	20.261,57	0,00 0,00	5.800,00 4.561,57	13.000,00	15.700,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	33.100,00	165,08	35.357,57	7.400,00 5.142,43	0,00 0,00	40.500,00	40.500,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	51.900,00	2.691,43	55.619,14	7.400,00 5.142,43	5.800,00 4.561,57	53.500,00	56.200,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	1.192.100,00	2.719,95	1.225.805,45	15.900,00 13.642,43	45.000,00 73.747,88	1.163.000,00	1.165.700,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	304.000,00	22.542,39	309.721,39	2.000,00 0,00	0,00 3.721,39	306.000,00	306.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	41.000,00	0,00	41.016,18	0,00 0,00	8.000,00 8.016,18	33.000,00	33.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	345.000,00	22.542,39	350.737,57	2.000,00 0,00	8.000,00 11.737,57	339.000,00	339.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	116.200,00	0,00	272.848,30	30.300,00 0,00	0,00 59.448,30	146.500,00	213.400,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	116.200,00	0,00	272.848,30	30.300,00 0,00	0,00 59.448,30	146.500,00	213.400,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	461.200,00	22.542,39	623.585,87	32.300,00 0,00	8.000,00 71.185,87	485.500,00	552.400,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	1.653.300,00	25.262,34	1.849.391,32	48.200,00 13.642,43	53.000,00 144.933,75	1.648.500,00	1.718.100,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	95.500,00	6.987,80	96.528,93	0,00 0,00	500,00 1.528,93	95.000,00	95.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	95.500,00	6.987,80	96.528,93	0,00 0,00	500,00 1.528,93	95.000,00	95.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	200,00 200,00	1.800,00	1.800,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	200,00 200,00	1.800,00	1.800,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	97.500,00	6.987,80	98.528,93	0,00 0,00	700,00 1.728,93	96.800,00	96.800,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	97.500,00	6.987,80	98.528,93	0,00 0,00	700,00 1.728,93	96.800,00	96.800,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 0,00	200,00 100,00	3.100,00	3.200,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 0,00	200,00 100,00	3.100,00	3.200,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 0,00	200,00 100,00	3.600,00	3.700,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 0,00	200,00 100,00	3.600,00	3.700,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	1.754.600,00	32.250,14	1.951.720,25	48.200,00 13.642,43	53.900,00 146.762,68	1.748.900,00	1.818.600,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	1.754.600,00	32.250,14	1.951.720,25	48.200,00 13.642,43	53.900,00 146.762,68	1.748.900,00	1.818.600,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	20.538.500,00	383.177,92	22.254.543,64	1.470.530,00 914.623,16	205.200,00 415.436,80	21.803.830,00	22.753.730,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	24.569,57	0,00 0,00	0,00 24.569,57	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.559.500,00	5.710,13	4.659.555,36	34.500,00 0,00	0,00 65.555,36	4.594.000,00	4.594.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	44.000,00	44.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	379.500,00	0,00	379.500,00	0,00 0,00	32.500,00 32.500,00	347.000,00	347.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	4.300,20	0,00 0,00	0,00 4.300,20	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	703.500,00	133,60	711.209,86	144.500,00 136.790,14	0,00 0,00	848.000,00	848.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	14.000,00	14.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00 0,00	19.500,00 19.500,00	63.500,00	63.500,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	5.831.500,00	5.843,73	5.968.134,99	179.000,00 136.790,14	100.000,00 194.425,13	5.910.500,00	5.910.500,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	61.800,00	16.880,83	68.500,00	0,00 5.300,00	5.300,00 0,00	56.500,00	73.800,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	137.900,00	1.284,47	143.065,33	25.600,00 20.434,67	0,00 0,00	163.500,00	163.500,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	199.700,00	18.165,30	211.565,33	25.600,00 25.734,67	5.300,00 0,00	220.000,00	237.300,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	6.031.200,00	24.009,03	6.179.700,32	204.600,00 162.524,81	105.300,00 194.425,13	6.130.500,00	6.147.800,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	1.690.300,00	99.329,68	1.715.778,23	0,00 0,00	94.800,00 120.278,23	1.595.500,00	1.595.500,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	135.000,00	0,00	135.700,76	0,00 0,00	14.000,00 14.700,76	121.000,00	121.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.825.300,00	99.329,68	1.851.478,99	0,00 0,00	108.800,00 134.978,99	1.716.500,00	1.716.500,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	379.800,00	0,00	898.435,16	281.700,00 65.864,84	0,00 0,00	661.500,00	964.300,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	379.800,00	0,00	898.435,16	281.700,00 65.864,84	0,00 0,00	661.500,00	964.300,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.205.100,00	99.329,68	2.749.914,15	281.700,00 65.864,84	108.800,00 134.978,99	2.378.000,00	2.680.800,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	8.236.300,00	123.338,71	8.929.614,47	486.300,00	214.100,00	8.508.500,00	8.828.600,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				228.389,65	329.404,12		
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	493.000,00	33.457,82	501.948,97	1.000,00 0,00	0,00 7.948,97	494.000,00	494.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	493.000,00	33.457,82	501.948,97	1.000,00 0,00	0,00 7.948,97	494.000,00	494.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00	4.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00	4.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	498.000,00	33.457,82	506.948,97	1.000,00 0,00	1.000,00 8.948,97	498.000,00	498.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	498.000,00	33.457,82	506.948,97	1.000,00 0,00	1.000,00 8.948,97	498.000,00	498.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	104.000,00	0,00	107.757,85	0,00 0,00	0,00 3.757,85	104.000,00	104.000,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104.000,00	0,00	107.757,85	0,00 0,00	0,00 3.757,85	104.000,00	104.000,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	23.300,00	0,00	23.304,24	0,00 5.915,76	4.780,00 0,00	18.520,00	29.220,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23.300,00	0,00	23.304,24	0,00 5.915,76	4.780,00 0,00	18.520,00	29.220,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.000,00	5.002,40	14.000,00	7.500,00 12.500,00	0,00 0,00	21.500,00	26.500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.000,00	5.002,40	14.000,00	7.500,00 12.500,00	0,00 0,00	21.500,00	26.500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	141.300,00	5.002,40	145.062,09	7.500,00 18.415,76	4.780,00 3.757,85	144.020,00	159.720,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	141.300,00	5.002,40	145.062,09	7.500,00 18.415,76	4.780,00 3.757,85	144.020,00	159.720,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	8.875.600,00	161.798,93	9.581.625,53	494.800,00 246.805,41	219.880,00 342.110,94	9.150.520,00	9.486.320,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	8.875.600,00	161.798,93	9.581.625,53	494.800,00 246.805,41	219.880,00 342.110,94	9.150.520,00	9.486.320,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	56.018,29	0,00 0,00	0,00 56.018,29	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.036.000,00	5.698,79	9.670.386,43	1.379.000,00 744.613,57	0,00 0,00	10.415.000,00	10.415.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	393.000,00	393.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	662.500,00	0,00	662.500,00	251.500,00 251.500,00	0,00 0,00	914.000,00	914.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	3.900,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				0,00	3.900,67		
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	403.000,00	156,68	404.209,00	35.000,00 33.791,00	0,00 0,00	438.000,00	438.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	146.000,00	0,00	146.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	160.000,00	160.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00 0,00	22.500,00 22.500,00	99.500,00	99.500,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	10.768.500,00	5.855,47	11.464.014,39	1.679.500,00 1.043.904,57	28.500,00 88.418,96	12.419.500,00	12.419.500,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	150.800,00	49.125,81	165.634,10	40.200,00 74.865,90	0,00 0,00	191.000,00	240.500,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	335.100,00	6.684,52	354.461,56	35.900,00 16.538,44	0,00 0,00	371.000,00	371.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	485.900,00	55.810,33	520.095,66	76.100,00 91.404,34	0,00 0,00	562.000,00	611.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	11.254.400,00	61.665,80	11.984.110,05	1.755.600,00 1.135.308,91	28.500,00 88.418,96	12.981.500,00	13.031.000,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	2.871.000,00	226.480,78	3.057.133,22	553.500,00 367.366,78	0,00 0,00	3.424.500,00	3.424.500,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	301.000,00	0,00	309.486,80	40.000,00 31.513,20	0,00 0,00	341.000,00	341.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.172.000,00	226.480,78	3.366.620,02	593.500,00 398.879,98	0,00 0,00	3.765.500,00	3.765.500,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	13.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	14.000,00	14.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.146.000,00	0,00	2.059.088,82	395.500,00 186.911,18	0,00 0,00	1.541.500,00	2.246.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.159.000,00	0,00	2.072.088,82	396.500,00 187.911,18	0,00 0,00	1.555.500,00	2.260.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	4.331.000,00	226.480,78	5.438.708,84	990.000,00 586.791,16	0,00 0,00	5.321.000,00	6.025.500,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	15.585.400,00	288.146,58	17.422.818,89	2.745.600,00 1.722.100,07	28.500,00 88.418,96	18.302.500,00	19.056.500,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	905.500,00	77.711,09	963.898,03	97.500,00 39.101,97	0,00 0,00	1.003.000,00	1.003.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	905.500,00	77.711,09	963.898,03	97.500,00 39.101,97	0,00 0,00	1.003.000,00	1.003.000,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo							
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	165.000,00	165.000,00
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	165.000,00	165.000,00
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche							
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.000,00	566,02	16.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	28.000,00	28.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.000,00	566,02	16.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	28.000,00	28.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.094.500,00	78.277,11	1.152.898,03	114.500,00 56.101,97	5.000,00 5.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.094.500,00	78.277,11	1.152.898,03	114.500,00 56.101,97	5.000,00 5.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.1 - Acquisto di beni							
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni							
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	67.000,00	21.769,18	78.000,00	0,00 0,00	24.000,00 12.500,00	43.000,00	65.500,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	37.000,00	29.850,55	37.019,52	5.000,00 34.980,48	0,00 0,00	42.000,00	72.000,00
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	104.000,00	51.619,73	115.019,52	5.000,00 34.980,48	24.000,00 12.500,00	85.000,00	137.500,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo							
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	60.000,00	15.803,58	70.262,70	0,00 11.737,30	0,00 0,00	60.000,00	82.000,00
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.000,00	6.768,86	15.000,00	6.000,00 12.000,00	0,00 0,00	20.000,00	27.000,00
1.3.1.2.4 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	2.000,00	720,23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.800,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				800,00	0,00		
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	80.000,00	24.609,23	102.742,39	0,00 0,00	21.000,00 13.742,39	59.000,00	89.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	6.000,00
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61.500,00	5.605,17	83.876,86	0,00 0,00	30.500,00 44.576,86	31.000,00	39.300,00
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	222.500,00	53.507,07	278.881,95	18.000,00 39.537,30	51.500,00 58.319,25	189.000,00	260.100,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni	328.500,00	105.126,80	395.901,47	23.000,00 74.517,78	75.500,00 70.819,25	276.000,00	399.600,00
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	14.625,12	37.500,20	0,00 37.499,80	0,00 0,00	37.500,00	75.000,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	14.625,12	37.500,20	0,00 37.499,80	0,00 0,00	37.500,00	75.000,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	18.400,00	0,00	18.730,60	0,00 3.819,40	1.250,00 0,00	17.150,00	22.550,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.2.4 - Pubblicità	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.000,00	427,20	15.000,00	0,00 450,00	0,00 0,00	15.000,00	15.450,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	59.900,00	427,20	60.230,60	6.500,00 10.769,40	1.250,00 0,00	65.150,00	71.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	43.500,00	12.875,00	43.500,00	0,00 500,00	12.500,00 0,00	31.000,00	44.000,00
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.500,00	4.962,60	15.715,80	7.500,00 12.984,20	0,00 0,00	22.000,00	28.700,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	58.000,00	17.837,60	59.215,80	7.500,00 13.484,20	12.500,00 0,00	53.000,00	72.700,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	50.000,00	18.321,69	65.000,00	0,00 0,00	0,00 10.500,00	50.000,00	54.500,00
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	25.000,00	21.494,11	38.000,00	5.000,00 0,00	0,00 4.500,00	30.000,00	33.500,00
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	233.451,80	55.377,79	251.553,00	21.548,20 59.447,00	0,00 0,00	255.000,00	311.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	475.000,00	127.019,78	641.989,06	10.000,00 0,00	0,00 156.989,06	485.000,00	485.000,00
1.3.2.5.5 - Acqua	18.000,00	0,00	23.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	18.000,00	34.000,00
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00	1.087,84	3.087,84	0,00 112,16	1.000,00 0,00	2.000,00	3.200,00
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	804.451,80	223.301,21	1.022.629,90	36.548,20	1.000,00	840.000,00	921.200,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				70.559,16	171.989,06		
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	18.000,00	6.611,97	21.000,00	0,00 0,00	5.000,00 700,00	13.000,00	20.300,00
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	610.000,00	17.529,90	650.000,00	0,00 0,00	370.000,00 320.000,00	240.000,00	330.000,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	59.000,00	14.594,27	83.696,00	1.000,00 0,00	0,00 8.846,00	60.000,00	74.850,00
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	694.000,00	38.736,14	761.696,00	1.000,00 0,00	375.000,00 329.546,00	320.000,00	432.150,00
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.000,00	2,52	3.600,00	0,00 0,00	1.000,00 900,00	2.000,00	2.700,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	43.000,00	37.973,72	43.000,00	0,00 100,00	38.000,00 0,00	5.000,00	43.100,00
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	484.909,24	201.143,39	597.365,64	0,00 6.134,36	92.909,24 0,00	392.000,00	603.500,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00 0,00	3.000,00 2.500,00	2.000,00	2.500,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.523,76	31.037,43	79.697,25	116.476,24 135.202,75	0,00 0,00	181.000,00	214.900,00
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	600.433,00	270.657,06	728.662,89	118.476,24 143.437,11	134.909,24 3.400,00	584.000,00	868.700,00
1.3.2.10 - Consulenze							
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.350,00	0,00	6.350,00	370.650,00	0,00	377.000,00	380.400,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				374.050,00	0,00		
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	60.000,00	0,02	60.000,00	200.000,00 214.500,00	0,00 0,00	260.000,00	274.500,00
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze	66.350,00	0,02	66.350,00	570.650,00 588.550,00	0,00 0,00	637.000,00	654.900,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche							
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	40.000,00	7.478,05	48.000,00	20.000,00 19.500,00	0,00 0,00	60.000,00	67.500,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	370.000,00	3.045,12	537.217,38	0,00 0,00	100.000,00 147.217,38	270.000,00	390.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	480.000,00	173.179,76	483.294,00	501.000,00 507.806,00	0,00 0,00	981.000,00	991.100,00
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	890.000,00	183.702,93	1.068.511,38	521.000,00 527.306,00	100.000,00 147.217,38	1.311.000,00	1.448.600,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	830.000,00	267.814,78	900.518,98	0,00 0,00	430.000,00 445.518,98	400.000,00	455.000,00
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	202.000,00	0,00	202.000,00	3.000,00 53.000,00	0,00 0,00	205.000,00	255.000,00
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.032.000,00	267.814,78	1.102.518,98	3.000,00 53.000,00	430.000,00 445.518,98	605.000,00	710.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	525.000,00	228.794,91	613.295,61	135.000,00 247.704,39	0,00 0,00	660.000,00	861.000,00
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	455.000,00	677.155,36	740.310,73	0,00 108.689,27	10.000,00 0,00	445.000,00	849.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	172.000,00	209.583,10	250.274,24	14.000,00 71.725,76	0,00 0,00	186.000,00	322.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	4.000,00	1.186,94	4.391,44	0,00	0,00	4.000,00	5.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				1.108,56	0,00		
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	105.859,00	86,24	5.000,00 110.913,76	0,00 0,00	5.000,00	111.000,00
Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.156.000,00	1.222.579,31	1.608.358,26	154.000,00 540.141,74	10.000,00 0,00	1.300.000,00	2.148.500,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi							
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	37.000,00	15.479,76	39.970,17	0,00 6.829,83	7.000,00 0,00	30.000,00	46.800,00
1.3.2.16.2 - Spese postali	30.000,00	1.803,30	30.100,00	0,00 0,00	15.000,00 13.300,00	15.000,00	16.800,00
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	74.000,00	5.963,88	84.799,56	111.000,00 110.400,44	0,00 0,00	185.000,00	195.200,00
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	141.000,00	23.246,94	154.869,73	112.000,00 118.230,27	22.000,00 13.300,00	231.000,00	259.800,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari							
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	15.000,00	1.262,50	15.553,15	0,00 1.446,85	3.000,00 0,00	12.000,00	17.000,00
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari	15.000,00	1.262,50	15.553,15	0,00 1.446,85	3.000,00 0,00	12.000,00	17.000,00
1.3.2.18 - Servizi sanitari							
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	30.000,00	16.870,17	39.000,00	13.000,00 21.500,00	0,00 0,00	43.000,00	60.500,00
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari	30.000,00	16.870,17	39.000,00	13.000,00 21.500,00	0,00 0,00	43.000,00	60.500,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	120.000,00	63.022,84	140.000,00	0,00 0,00	100.000,00 99.000,00	20.000,00	41.000,00

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	68.000,00	12.997,30	71.500,00	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	95.000,00	98.500,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	525.750,00	156.044,63	550.481,28	0,00 0,00	53.750,00 8.981,28	472.000,00	541.500,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	5.000,00 8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	145.000,00	124.684,00	154.333,00	0,00 0,00	30.000,00 11.833,00	115.000,00	142.500,00
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	913.750,00	356.748,77	974.314,28	27.000,00 27.000,00	203.750,00 142.814,28	737.000,00	858.500,00
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	110.000,00	23.509,44	144.680,22	0,00 64.319,78	10.000,00 0,00	100.000,00	209.000,00
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	0,00	0,00	0,00	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	42.000,00	42.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	520,40	0,00 0,00	0,00 20,40	500,00	500,00
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi	110.500,00	23.509,44	145.200,62	54.000,00 118.319,78	10.000,00 20,40	154.500,00	263.500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	6.608.884,80	2.661.319,19	7.844.611,79	1.624.674,44 2.271.244,31	1.303.409,24 1.253.806,10	6.930.150,00	8.862.050,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	6.937.384,80	2.766.445,99	8.240.513,26	1.647.674,44 2.345.762,09	1.378.909,24 1.324.625,35	7.206.150,00	9.261.650,00
1.4 - Trasferimenti correnti							
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00	0,00	0,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	46.000,00 46.000,00	0,00 0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	81.000,00 81.000,00	0,00 0,00	6.355.000,00	6.355.000,00
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	81.000,00 81.000,00	0,00 0,00	6.355.000,00	6.355.000,00
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie							
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica							
1.4.2.3.1 - Borse di studio	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	83.000,00 83.000,00	0,00 0,00	6.357.000,00	6.357.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	27.865,09	330.000,00	0,00 0,00	0,00 58.100,00	200.000,00	271.900,00
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	27.865,09	330.000,00	0,00 0,00	0,00 58.100,00	200.000,00	271.900,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	200.000,00	27.865,09	330.000,00	0,00 0,00	0,00 58.100,00	200.000,00	271.900,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00 0,00	330.000,00 330.000,00	50.000,00	50.000,00
Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00 0,00	330.000,00 330.000,00	50.000,00	50.000,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260.000,00	16.125,02	260.000,00	210.000,00 368.000,00	0,00 0,00	470.000,00	628.000,00
Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260.000,00	16.125,02	260.000,00	210.000,00 368.000,00	0,00 0,00	470.000,00	628.000,00
Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	640.000,00	16.125,02	640.000,00	210.000,00 368.000,00	330.000,00 330.000,00	520.000,00	678.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	840.000,00	43.990,11	970.000,00	210.000,00 368.000,00	330.000,00 388.100,00	720.000,00	949.900,00
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.4 - Premi di assicurazione							
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni							
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	14.000,00	14.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	15.000,00	17.600,00
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 2.600,00	3.000,00 3.000,00	29.000,00	31.600,00
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 2.600,00	3.000,00 3.000,00	29.000,00	31.600,00

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni							
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	62.500,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	62.500,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	0,00	62.500,00	0,00 37.500,00	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	222.050,00	0,00	225.050,00	0,00 31.950,00	30.050,00 0,00	192.000,00	257.000,00
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	222.050,00	0,00	225.050,00	0,00 31.950,00	30.050,00 0,00	192.000,00	257.000,00
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	222.050,00	0,00	225.050,00	0,00 31.950,00	30.050,00 0,00	192.000,00	257.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	304.050,00	0,00	319.550,00	0,00 72.050,00	33.050,00 3.000,00	271.000,00	388.600,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	31.035.334,80	3.176.859,79	34.379.780,18	4.800.774,44 4.647.014,13	1.775.459,24 1.809.144,31	34.060.650,00	37.217.650,00
2 - Spese in conto capitale							
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.2.1 - Beni materiali							
2.2.1.3 - Mobili e arredi							
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	77.000,00	2.013,00	143.064,84	0,00 0,00	34.000,00 85.064,84	43.000,00	58.000,00
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi	77.000,00	2.013,00	143.064,84	0,00	34.000,00	43.000,00	58.000,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				0,00	85.064,84		
2.2.1.4 - Impianti e macchinari							
2.2.1.4.1 - Macchinari	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.4.2 - Impianti	0,00	0,00	0,00	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	65.000,00	65.000,00
Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	11.000,00	0,00	11.000,00	65.000,00 65.000,00	1.000,00 1.000,00	75.000,00	75.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature							
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	10.000,00	1.952,00	26.609,69	10.000,00 0,00	0,00 109,69	20.000,00	26.500,00
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature	10.000,00	1.952,00	26.609,69	10.000,00 0,00	0,00 109,69	20.000,00	26.500,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio							
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.7 - Hardware							
2.2.1.7.1 - Server	190.000,00	38.905,80	235.000,00	0,00 132.000,00	10.000,00 0,00	180.000,00	367.000,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	192.000,00	0,02	195.000,00	284.000,00 281.000,00	0,00 0,00	476.000,00	476.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	34.000,00	0,00	45.000,00	12.000,00 31.000,00	0,00 0,00	46.000,00	76.000,00
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	10.000,00	0,00	10.549,00	378.000,00 379.051,00	0,00 0,00	388.000,00	389.600,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	25.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				0,00	95.000,00		
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 2.2.1.7 - Hardware	561.000,00	38.905,82	645.549,00	674.000,00 823.051,00	115.000,00 120.000,00	1.120.000,00	1.348.600,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali							
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	100.000,00	39.348,10	126.434,40	15.000,00 8.565,60	0,00 0,00	115.000,00	135.000,00
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali	100.000,00	39.348,10	126.434,40	15.000,00 8.565,60	0,00 0,00	115.000,00	135.000,00
Tot. 2.2.1 - Beni materiali	779.000,00	82.218,92	1.002.657,93	764.000,00 896.616,60	160.000,00 246.174,53	1.383.000,00	1.653.100,00
2.2.3 - Beni immateriali							
2.2.3.2 - Software							
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.092.000,00	1.004.047,55	1.285.000,00	271.000,00 818.000,00	0,00 0,00	1.363.000,00	2.103.000,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software	292.000,00	39.040,00	292.000,00	0,00 41.000,00	59.000,00 0,00	233.000,00	333.000,00
Tot. 2.2.3.2 - Software	1.384.000,00	1.043.087,55	1.577.000,00	271.000,00 859.000,00	59.000,00 0,00	1.596.000,00	2.436.000,00
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali	1.384.000,00	1.043.087,55	1.577.000,00	271.000,00 859.000,00	59.000,00 0,00	1.596.000,00	2.436.000,00
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163.000,00	1.125.306,47	2.579.657,93	1.035.000,00 1.755.616,60	219.000,00 246.174,53	2.979.000,00	4.089.100,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.163.000,00	1.125.306,47	2.579.657,93	1.035.000,00 1.755.616,60	219.000,00 246.174,53	2.979.000,00	4.089.100,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	33.198.334,80	4.302.166,26	36.959.438,11	5.835.774,44 6.402.630,73	1.994.459,24 2.055.318,84	37.039.650,00	41.306.750,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42.073.934,80	4.463.965,19	46.541.063,64	6.330.574,44	2.214.339,24	46.190.170,00	50.793.070,00

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
				6.649.436,14	2.397.429,78		
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti							
1.10.1.1 - Fondo di riserva							
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	79.974.220,96	0,00	9.499.565,20	9.121.779,04 500.434,80	0,00 0,00	89.096.000,00	10.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
7.1 - Uscite per partite di giro							
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	562.312,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	562.312,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	2.200.000,00	562.312,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.150.000,00	868.040,22	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.150.000,00	868.040,22	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.708.000,00	235.834,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.708.000,00	235.834,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	0,00
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	12.204,74	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	12.204,74	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.208.000,00	1.116.079,38	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.208.000,00	0,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	78.000,00	47.601,82	0,00	51.000,00 0,00	0,00 0,00	129.000,00	0,00
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	78.000,00	47.601,82	0,00	51.000,00 0,00	0,00 0,00	129.000,00	0,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00	0,00
Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00	0,00
Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	110.000,00	47.601,82	0,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	191.000,00	0,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro							
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine							
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	19.578.000,00	1.725.993,43	0,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.659.000,00	0,00
7.2 - Uscite per conto terzi							
7.2.4 - Depositi di/presso terzi							

Spese	**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2019**						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2019** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2019** (G=C+DCS-ECS)
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	1.725.993,43	15.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.674.000,00	15.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	1.725.993,43	15.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.674.000,00	15.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	1.725.993,43	15.000,00	81.000,00 0,00	0,00 0,00	19.674.000,00	15.000,00
Totale Spesa	162.179.655,76	6.573.136,54	78.310.172,48	17.003.883,48 8.064.494,10	2.419.539,24 2.812.866,58	176.764.000,00	83.561.800,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

Esercizio: 2019

Entrate	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.1 - Tributi						
1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	competenza cassa	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	competenza cassa	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati	competenza cassa	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Totale 1.1 - Tributi	competenza cassa	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	competenza cassa	0,00	72.000.000,00 72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
2 - Trasferimenti correnti						
2.1 - Trasferimenti correnti						
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS	competenza cassa	1.050.000,00	1.280.000,00 1.280.000,00	0,00	0,00	
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	competenza cassa	1.050.000,00	1.280.000,00 1.280.000,00	0,00	0,00	

Entrate	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		competenza cassa	1.050.000,00	1.280.000,00 1.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Trasferimenti correnti da Imprese						
2.1.3.2 - Altri trasferimenti correnti da imprese						
2.1.3.2.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese		competenza cassa	72.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 2.1.3.2 - Altri trasferimenti correnti da imprese		competenza cassa	72.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 2.1.3 - Trasferimenti correnti da Imprese		competenza cassa	72.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		competenza cassa	500.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	100.000,00
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		competenza cassa	500.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	100.000,00
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		competenza cassa	500.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	100.000,00
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti		competenza cassa	73.550.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00	0,00	100.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti		competenza cassa	73.550.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00	0,00	100.000,00
3 - Entrate extratributarie						
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese						

Entrate	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
3.2.3.1.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	competenza cassa	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
3.2.3.1.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	competenza cassa	0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.3 - Interessi attivi						
3.3.3 - Altri interessi attivi						
3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali						
3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Totale 3.3 - Interessi attivi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa		10.000,00		
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti					
3.5.2 - Rimborsi in entrata					
3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)					
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza	602.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	cassa		1.300.000,00		
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza	602.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	cassa		1.300.000,00		
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	competenza	602.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	cassa		1.300.000,00		
3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa		50.000,00		
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa		50.000,00		
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa		50.000,00		
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	652.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	cassa		1.350.000,00		
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	competenza	712.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
	cassa		1.410.000,00		

Entrate	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.1 - Entrate per partite di giro					
9.1.1 - Altre ritenute					
9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Totale 9.1.1 - Altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	12.150.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	12.150.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00
9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	4.708.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	4.708.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00
9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00	
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	17.208.000,00	17.208.000,00 0,00	17.478.000,00	20.338.000,00	
9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	78.000,00	129.000,00 0,00	129.000,00	129.000,00	
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	78.000,00	129.000,00 0,00	129.000,00	129.000,00	
9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	32.000,00	62.000,00 0,00	62.000,00	62.000,00	
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	32.000,00	62.000,00 0,00	62.000,00	62.000,00	
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	110.000,00	191.000,00 0,00	191.000,00	191.000,00	
9.1.99 - Altre entrate per partite di giro						
9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine						
9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	

Entrate	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali					
9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	competenza cassa	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	competenza cassa	19.578.000,00	19.659.000,00 0,00	19.929.000,00	22.789.000,00
9.2 - Entrate per conto terzi					
9.2.4 - Depositi di/presso terzi					
9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00
Totale Entrata	competenza cassa	93.855.000,00	94.764.000,00 75.105.000,00	93.354.000,00	96.314.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa		25.191.500,00	27.140.000,00 27.140.000,00	28.580.000,00	30.020.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa		612.500,00	585.000,00 585.000,00	610.000,00	670.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa		2.096.500,00	2.320.000,00 2.320.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa		1.320.500,00	1.430.000,00 1.430.000,00	1.500.000,00	1.520.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa		222.000,00	190.000,00 190.000,00	210.000,00	230.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa		279.000,00	230.000,00 230.000,00	240.000,00	265.000,00
Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa		29.722.000,00	31.895.000,00 31.895.000,00	33.540.000,00	35.205.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa		385.000,00	400.000,00 490.700,00	400.000,00	400.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa		804.100,00	925.000,00 925.000,00	955.000,00	1.130.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa		1.189.100,00	1.325.000,00 1.415.700,00	1.355.000,00	1.530.000,00
Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa		30.911.100,00	33.220.000,00 33.310.700,00	34.895.000,00	36.735.000,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa		8.239.300,00	8.750.000,00 8.750.000,00	9.210.000,00	9.700.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa		883.000,00	950.000,00 950.000,00	970.000,00	1.010.000,00
Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa		9.122.300,00	9.700.000,00 9.700.000,00	10.180.000,00	10.710.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	competenza cassa		13.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa		2.767.000,00	3.950.000,00 5.755.700,00	4.135.000,00	4.400.000,00
Totale 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa		2.780.000,00	3.964.000,00 5.769.700,00	4.149.000,00	4.414.000,00
Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa		11.902.300,00	13.664.000,00 15.469.700,00	14.329.000,00	15.124.000,00
Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa		42.813.400,00	46.884.000,00 48.780.400,00	49.224.000,00	51.859.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	2.495.500,00	2.650.000,00 2.650.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00
Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	2.495.500,00	2.650.000,00 2.650.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo					
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	170.000,00	165.000,00 165.000,00	165.000,00	165.000,00
Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	170.000,00	165.000,00 165.000,00	165.000,00	165.000,00
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche					
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa	1.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa	1.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		competenza cassa	36.000,00	47.000,00 47.000,00	49.000,00	50.000,00
Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		competenza cassa	36.000,00	47.000,00 47.000,00	49.000,00	50.000,00
Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		competenza cassa	2.704.500,00	2.870.000,00 2.870.000,00	3.022.000,00	3.173.000,00
Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		competenza cassa	2.704.500,00	2.870.000,00 2.870.000,00	3.022.000,00	3.173.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.1 - Acquisto di beni						
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste		competenza cassa	67.000,00	43.000,00 65.500,00	43.000,00	43.000,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni		competenza cassa	37.000,00	42.000,00 72.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni		competenza cassa	104.000,00	85.000,00 137.500,00	85.000,00	85.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo						
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati		competenza cassa	60.000,00	60.000,00 82.000,00	58.000,00	58.000,00
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti		competenza cassa	14.000,00	20.000,00 27.000,00	8.000,00	22.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.3.1.2.4 - Vestiario		competenza cassa	0,00	8.000,00 8.000,00	3.000,00	8.000,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi		competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.800,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico		competenza cassa	80.000,00	59.000,00 89.000,00	59.000,00	59.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		competenza cassa	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza		competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici		competenza cassa	3.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		competenza cassa	61.500,00	31.000,00 39.300,00	31.000,00	31.000,00
Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo		competenza cassa	222.500,00	189.000,00 260.100,00	170.000,00	189.000,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati		competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.3.1 - Acquisto di beni		competenza cassa	328.500,00	276.000,00 399.600,00	257.000,00	276.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	competenza cassa	104.000,00	104.000,00 104.000,00	104.000,00	104.000,00	
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	37.500,00	37.500,00 75.000,00	37.500,00	37.500,00	
Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	141.500,00	141.500,00 179.000,00	141.500,00	141.500,00	
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	286.700,00	315.000,00 403.700,00	306.000,00	260.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	183.300,00	280.000,00 335.000,00	254.000,00	124.000,00	
1.3.2.2.4 - Pubblicità	competenza cassa	6.500,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.450,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	25.000,00	20.000,00	
Totale 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	511.500,00	643.000,00 787.150,00	613.000,00	432.000,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	competenza cassa	43.500,00	31.000,00 44.000,00	30.000,00	31.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	35.000,00	47.000,00 58.700,00	45.000,00	45.000,00	
Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	78.500,00	78.000,00 102.700,00	75.000,00	76.000,00	
1.3.2.5 - Utenze e canoni						
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 54.500,00	50.000,00	50.000,00	
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	competenza cassa	25.000,00	30.000,00 33.500,00	30.000,00	30.000,00	
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	competenza cassa	233.451,80	255.000,00 311.000,00	255.000,00	255.000,00	
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	competenza cassa	475.000,00	485.000,00 485.000,00	485.000,00	485.000,00	
1.3.2.5.5 - Acqua	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 34.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	competenza cassa	3.000,00	2.000,00 3.200,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza cassa	804.451,80	840.000,00 921.200,00	840.000,00	840.000,00	
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi						
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	competenza cassa	18.000,00	13.000,00 20.300,00	13.000,00	17.000,00	
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	competenza cassa	610.000,00	240.000,00 330.000,00	485.000,00	320.000,00	
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	competenza cassa	59.000,00	60.000,00 74.850,00	61.000,00	61.000,00	
Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	competenza cassa	694.000,00	320.000,00 432.150,00	566.000,00	405.000,00	
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	competenza cassa	3.000,00	2.000,00 2.700,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	competenza cassa	43.000,00	5.000,00 43.100,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	competenza cassa	484.909,24	392.000,00 603.500,00	342.000,00	342.000,00	
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	competenza cassa	5.000,00	2.000,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	competenza cassa	64.523,76	181.000,00 214.900,00	181.000,00	181.000,00	
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	competenza cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	competenza cassa	600.433,00	584.000,00 868.700,00	534.000,00	534.000,00	
1.3.2.10 - Consulenze						
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	competenza cassa	6.350,00	377.000,00 380.400,00	77.000,00	77.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli		competenza cassa	60.000,00	260.000,00 274.500,00	230.000,00	230.000,00
Totale 1.3.2.10 - Consulenze		competenza cassa	66.350,00	637.000,00 654.900,00	307.000,00	307.000,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni		competenza cassa	40.000,00	60.000,00 67.500,00	60.000,00	60.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale		competenza cassa	370.000,00	270.000,00 390.000,00	270.000,00	270.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		competenza cassa	480.000,00	981.000,00 991.100,00	725.000,00	446.000,00
Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche		competenza cassa	890.000,00	1.311.000,00 1.448.600,00	1.055.000,00	776.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		competenza cassa	830.000,00	400.000,00 455.000,00	0,00	0,00
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari		competenza cassa	202.000,00	205.000,00 255.000,00	205.000,00	205.000,00
Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		competenza cassa	1.032.000,00	605.000,00 710.000,00	205.000,00	205.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		competenza cassa	525.000,00	660.000,00 861.000,00	653.000,00	653.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia		competenza cassa	455.000,00	445.000,00 849.000,00	485.000,00	445.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio		competenza cassa	172.000,00	186.000,00 322.000,00	162.000,00	162.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura		competenza cassa	4.000,00	4.000,00 5.500,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.		competenza cassa	0,00	5.000,00 111.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	competenza cassa	1.156.000,00	1.300.000,00 2.148.500,00	1.309.000,00	1.269.000,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi						
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara		competenza cassa	37.000,00	30.000,00 46.800,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.16.2 - Spese postali		competenza cassa	30.000,00	15.000,00 16.800,00	5.000,00	15.000,00
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali		competenza cassa	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		competenza cassa	74.000,00	185.000,00 195.200,00	136.000,00	136.000,00
	Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	competenza cassa	141.000,00	231.000,00 259.800,00	172.000,00	182.000,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari						
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari		competenza cassa	15.000,00	12.000,00 17.000,00	12.000,00	12.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari	competenza cassa	15.000,00	12.000,00 17.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.3.2.18 - Servizi sanitari						
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	competenza cassa	30.000,00	43.000,00 60.500,00	43.000,00	46.000,00	
Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari	competenza cassa	30.000,00	43.000,00 60.500,00	43.000,00	46.000,00	
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	competenza cassa	120.000,00	20.000,00 41.000,00	161.000,00	215.000,00	
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	competenza cassa	68.000,00	95.000,00 98.500,00	95.000,00	95.000,00	
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	competenza cassa	525.750,00	472.000,00 541.500,00	426.000,00	415.000,00	
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	competenza cassa	45.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	competenza cassa	10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	competenza cassa	145.000,00	115.000,00 142.500,00	115.000,00	115.000,00	
Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	competenza cassa	913.750,00	737.000,00 858.500,00	832.000,00	875.000,00	
1.3.2.99 - Altri servizi						
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	competenza cassa	110.000,00	100.000,00 209.000,00	100.000,00	100.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	competenza cassa	0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	competenza cassa	0,00	42.000,00 42.000,00	43.000,00	43.000,00	
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	competenza cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00	
Totale 1.3.2.99 - Altri servizi	competenza cassa	110.500,00	154.500,00 263.500,00	155.500,00	155.500,00	
Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	7.184.984,80	7.637.000,00 9.712.200,00	6.860.000,00	6.256.000,00	
Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	7.513.484,80	7.913.000,00 10.111.800,00	7.117.000,00	6.532.000,00	
1.4 - Trasferimenti correnti						
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	competenza cassa	0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	competenza cassa	4.780.000,00	4.780.000,00 4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	competenza cassa	1.494.000,00	1.540.000,00 1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	
Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	competenza cassa	6.274.000,00	6.355.000,00 6.355.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	competenza cassa	6.274.000,00	6.355.000,00 6.355.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie						
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica						
1.4.2.3.1 - Borse di studio	competenza cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	competenza cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	competenza cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.4 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	6.274.000,00	6.357.000,00 6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00	
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)						
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)						
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 271.900,00	200.000,00	200.000,00	
Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 271.900,00	200.000,00	200.000,00	
Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 271.900,00	200.000,00	200.000,00	
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	380.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa		380.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa		260.000,00	470.000,00 628.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa		260.000,00	470.000,00 628.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa		640.000,00	520.000,00 678.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza cassa		840.000,00	720.000,00 949.900,00	360.000,00	360.000,00
1.10 - Altre spese correnti						
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
1.10.1.1 - Fondo di riserva						
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	competenza cassa		79.974.220,96	89.096.000,00 10.000.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva	competenza cassa		79.974.220,96	89.096.000,00 10.000.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	competenza cassa		79.974.220,96	89.096.000,00 10.000.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
1.10.4 - Premi di assicurazione						
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	competenza cassa		17.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	18.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 17.600,00	15.000,00	18.000,00	
Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	competenza cassa	32.000,00	29.000,00 31.600,00	29.000,00	36.000,00	
Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione	competenza cassa	32.000,00	29.000,00 31.600,00	29.000,00	36.000,00	
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni						
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	222.050,00	192.000,00 257.000,00	167.000,00	32.000,00	
Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	222.050,00	192.000,00 257.000,00	167.000,00	32.000,00	
Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	222.050,00	192.000,00 257.000,00	167.000,00	32.000,00	
Totale 1.10 - Altre spese correnti	competenza cassa	80.278.270,96	89.367.000,00 10.388.600,00	95.289.000,00	99.518.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
Totale Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	140.423.655,76	154.111.000,00 79.457.700,00	161.369.000,00	167.799.000,00	
2 - Spese in conto capitale						
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.2.1 - Beni materiali						
2.2.1.3 - Mobili e arredi						
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	competenza cassa	77.000,00	43.000,00 58.000,00	38.000,00	38.000,00	
Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi	competenza cassa	77.000,00	43.000,00 58.000,00	38.000,00	38.000,00	
2.2.1.4 - Impianti e macchinari						
2.2.1.4.1 - Macchinari	competenza cassa	11.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.2.1.4.2 - Impianti	competenza cassa	0,00	65.000,00 65.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	competenza cassa	11.000,00	75.000,00 75.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.2.1.5 - Attrezzature						
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	competenza cassa	10.000,00	20.000,00 26.500,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 2.2.1.5 - Attrezzature	competenza cassa	10.000,00	20.000,00 26.500,00	20.000,00	20.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
2.2.1.6 - Macchine per ufficio						
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	competenza cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	competenza cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.2.1.7 - Hardware						
2.2.1.7.1 - Server	competenza cassa	190.000,00	180.000,00 367.000,00	70.000,00	140.000,00	
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	competenza cassa	192.000,00	476.000,00 476.000,00	28.000,00	0,00	
2.2.1.7.3 - Periferiche	competenza cassa	34.000,00	46.000,00 76.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	competenza cassa	10.000,00	388.000,00 389.600,00	5.000,00	5.000,00	
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	competenza cassa	120.000,00	15.000,00 25.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 2.2.1.7 - Hardware	competenza cassa	561.000,00	1.120.000,00 1.348.600,00	145.000,00	187.000,00	
2.2.1.99 - Altri beni materiali						
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	competenza cassa	100.000,00	115.000,00 135.000,00	115.000,00	120.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali		competenza cassa	100.000,00	115.000,00 135.000,00	115.000,00	120.000,00
Totale 2.2.1 - Beni materiali		competenza cassa	779.000,00	1.383.000,00 1.653.100,00	348.000,00	395.000,00
2.2.3 - Beni immateriali						
2.2.3.2 - Software						
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva		competenza cassa	1.092.000,00	1.363.000,00 2.103.000,00	707.000,00	292.000,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software		competenza cassa	292.000,00	233.000,00 333.000,00	82.000,00	67.000,00
Totale 2.2.3.2 - Software		competenza cassa	1.384.000,00	1.596.000,00 2.436.000,00	789.000,00	359.000,00
Totale 2.2.3 - Beni immateriali		competenza cassa	1.384.000,00	1.596.000,00 2.436.000,00	789.000,00	359.000,00
Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		competenza cassa	2.163.000,00	2.979.000,00 4.089.100,00	1.137.000,00	754.000,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale		competenza cassa	2.163.000,00	2.979.000,00 4.089.100,00	1.137.000,00	754.000,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.1 - Uscite per partite di giro						
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute						
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
Totale 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Totale 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	12.150.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00	
Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	12.150.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00	
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.708.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00	
Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.708.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00	
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00	
Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00	
Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	17.208.000,00	17.208.000,00 0,00	17.478.000,00	20.338.000,00	
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	78.000,00	129.000,00 0,00	129.000,00	129.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	78.000,00	129.000,00 0,00	129.000,00	129.000,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	32.000,00	62.000,00 0,00	62.000,00	62.000,00
Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	32.000,00	62.000,00 0,00	62.000,00	62.000,00
Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		competenza cassa	110.000,00	191.000,00 0,00	191.000,00	191.000,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro						
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine						
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali						
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro		competenza cassa	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00
Totale 7.1 - Uscite per partite di giro		competenza cassa	19.578.000,00	19.659.000,00 0,00	19.929.000,00	22.789.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
7.2 - Uscite per conto terzi						
7.2.4 - Depositi di/presso terzi						
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 7.2 - Uscite per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00	
Totale Spesa	competenza cassa	162.179.655,76	176.764.000,00 83.561.800,00	182.450.000,00	191.357.000,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

Esercizio: 2019

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Missione 12 - Regolazione dei mercati					
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro					
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	6.263.000,00	6.478.000,00 6.478.000,00	6.819.000,00	7.189.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	85.000,00	86.000,00 86.000,00	88.000,00	89.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	571.000,00	548.000,00 548.000,00	560.000,00	572.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	22.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	1.800,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	10.000,00	9.500,00 9.500,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	6.952.800,00	7.160.500,00 7.160.500,00	7.516.000,00	7.899.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale					
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	83.000,00	68.500,00 69.400,00	66.500,00	66.500,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	167.000,00	207.500,00 207.500,00	213.000,00	255.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	250.000,00	276.000,00 276.900,00	279.500,00	321.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	7.202.800,00	7.436.500,00 7.437.400,00	7.795.500,00	8.220.500,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	1.983.000,00	1.968.000,00 1.968.000,00	2.065.500,00	2.171.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	178.000,00	189.000,00 189.000,00	195.500,00	203.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	2.161.000,00	2.157.000,00 2.157.000,00	2.261.000,00	2.374.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali					
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	649.000,00	959.500,00 1.398.500,00	1.001.500,00	1.075.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	649.000,00	959.500,00 1.398.500,00	1.001.500,00	1.075.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	2.810.000,00	3.116.500,00 3.555.500,00	3.262.500,00	3.449.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	10.012.800,00	10.553.000,00 10.992.900,00	11.058.000,00	11.669.500,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	581.500,00	610.000,00 610.000,00	640.000,00	673.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	581.500,00	610.000,00 610.000,00	640.000,00	673.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	6.000,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00	5.200,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	6.000,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00	5.200,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE
2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza	587.500,00	615.200,00	645.200,00	678.200,00
	cassa		615.200,00		
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	587.500,00	615.200,00	645.200,00	678.200,00
	cassa		615.200,00		
1.3 - Acquisto di beni e servizi					
1.3.2 - Acquisto di servizi					
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza	181.300,00	215.130,00	206.095,00	160.980,00
	cassa		268.130,00		
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza	123.000,00	219.300,00	193.250,00	63.000,00
	cassa		245.400,00		
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza	304.300,00	434.430,00	399.345,00	223.980,00
	cassa		513.530,00		
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa		2.000,00		
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa		2.000,00		
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza	309.300,00	436.430,00	401.345,00	225.980,00
	cassa		515.530,00		
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza	309.300,00	436.430,00	401.345,00	225.980,00
	cassa		515.530,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza	10.909.600,00	11.604.630,00	12.104.545,00	12.573.680,00
	cassa		12.123.630,00		
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	competenza	10.909.600,00	11.604.630,00	12.104.545,00	12.573.680,00
	cassa		12.123.630,00		
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro					
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	4.400.000,00	4.739.000,00 4.739.000,00	4.973.000,00	5.215.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	48.500,00	40.000,00 40.000,00	41.000,00	42.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	399.500,00	421.000,00 421.000,00	430.000,00	440.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	130.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00	54.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	3.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	48.000,00	39.000,00 39.000,00	39.500,00	40.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	5.029.000,00	5.295.000,00 5.295.000,00	5.539.500,00	5.793.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale					
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	70.600,00	71.000,00 91.300,00	67.000,00	67.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	131.000,00	142.500,00 142.500,00	148.000,00	176.500,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	201.600,00	213.500,00 233.800,00	215.000,00	243.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	5.230.600,00	5.508.500,00 5.528.800,00	5.754.500,00	6.036.500,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	1.391.000,00	1.456.000,00 1.456.000,00	1.523.000,00	1.592.500,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	228.000,00	266.000,00 266.000,00	276.000,00	286.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	1.619.000,00	1.722.000,00 1.722.000,00	1.799.000,00	1.878.500,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali					
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	476.000,00	641.000,00 933.500,00	675.500,00	720.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	476.000,00	641.000,00 933.500,00	675.500,00	720.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	2.095.000,00	2.363.000,00 2.655.500,00	2.474.500,00	2.598.500,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	7.325.600,00	7.871.500,00 8.184.300,00	8.229.000,00	8.635.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	420.000,00	448.000,00 448.000,00	468.000,00	493.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	420.000,00	448.000,00 448.000,00	468.000,00	493.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	7.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	7.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	427.000,00	456.000,00 456.000,00	476.000,00	501.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	427.000,00	456.000,00 456.000,00	476.000,00	501.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi					

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.3.2 - Acquisto di servizi					
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	60.400,00	61.100,00 80.600,00	61.135,00	60.250,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	60.300,00	60.700,00 89.600,00	60.750,00	61.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	120.700,00	121.800,00 170.200,00	121.885,00	121.250,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	121.700,00	122.800,00 171.200,00	122.885,00	122.250,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	121.700,00	122.800,00 171.200,00	122.885,00	122.250,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	7.874.300,00	8.450.300,00 8.811.500,00	8.827.885,00	9.258.250,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	competenza cassa	7.874.300,00	8.450.300,00 8.811.500,00	8.827.885,00	9.258.250,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro					
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	933.000,00	914.000,00 914.000,00	965.000,00	1.006.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	33.000,00	22.000,00 22.000,00	23.000,00	23.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	84.000,00	90.000,00 90.000,00	92.000,00	93.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	62.000,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00	57.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	12.200,00	8.000,00 8.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	16.000,00	18.500,00 18.500,00	19.500,00	20.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	1.140.200,00	1.109.500,00 1.109.500,00	1.165.500,00	1.208.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale					
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	18.800,00	13.000,00 15.700,00	12.500,00	12.500,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	33.100,00	40.500,00 40.500,00	42.000,00	49.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	51.900,00	53.500,00 56.200,00	54.500,00	61.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	1.192.100,00	1.163.000,00 1.165.700,00	1.220.000,00	1.269.500,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	304.000,00	306.000,00 306.000,00	319.500,00	331.500,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	41.000,00	33.000,00 33.000,00	34.500,00	35.500,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	345.000,00	339.000,00 339.000,00	354.000,00	367.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali					

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	116.200,00	146.500,00 213.400,00	133.500,00	130.500,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	116.200,00	146.500,00 213.400,00	133.500,00	130.500,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	461.200,00	485.500,00 552.400,00	487.500,00	497.500,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	1.653.300,00	1.648.500,00 1.718.100,00	1.707.500,00	1.767.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	95.500,00	95.000,00 95.000,00	100.000,00	103.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	95.500,00	95.000,00 95.000,00	100.000,00	103.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	2.000,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	2.000,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	97.500,00	96.800,00 96.800,00	101.800,00	104.800,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	97.500,00	96.800,00 96.800,00	101.800,00	104.800,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi					
1.3.2 - Acquisto di servizi					
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	3.300,00	3.100,00 3.200,00	3.100,00	3.100,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	3.300,00	3.100,00 3.200,00	3.100,00	3.100,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	3.800,00	3.600,00 3.700,00	3.600,00	3.600,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	3.800,00	3.600,00 3.700,00	3.600,00	3.600,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	1.754.600,00	1.748.900,00 1.818.600,00	1.812.900,00	1.875.400,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	competenza cassa	1.754.600,00	1.748.900,00 1.818.600,00	1.812.900,00	1.875.400,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	competenza cassa	20.538.500,00	21.803.830,00 22.753.730,00	22.745.330,00	23.707.330,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro					
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	4.559.500,00	4.594.000,00 4.594.000,00	4.790.000,00	4.985.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	47.000,00	44.000,00 44.000,00	45.000,00	70.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	379.500,00	347.000,00 347.000,00	353.000,00	360.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	703.500,00	848.000,00 848.000,00	782.000,00	768.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	59.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.500,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	83.000,00	63.500,00 63.500,00	69.500,00	74.500,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	5.831.500,00	5.910.500,00 5.910.500,00	6.053.500,00	6.272.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale					
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	61.800,00	56.500,00 73.800,00	55.000,00	55.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	137.900,00	163.500,00 163.500,00	168.000,00	200.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	199.700,00	220.000,00 237.300,00	223.000,00	255.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	6.031.200,00	6.130.500,00 6.147.800,00	6.276.500,00	6.527.000,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	1.690.300,00	1.595.500,00 1.595.500,00	1.664.000,00	1.791.500,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	135.000,00	121.000,00 121.000,00	125.000,00	129.500,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	1.825.300,00	1.716.500,00 1.716.500,00	1.789.000,00	1.921.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali					
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	379.800,00	661.500,00 964.300,00	684.500,00	725.500,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	379.800,00	661.500,00 964.300,00	684.500,00	725.500,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza	2.205.100,00	2.378.000,00	2.473.500,00	2.646.500,00
	cassa		2.680.800,00		
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	8.236.300,00	8.508.500,00	8.750.000,00	9.173.500,00
	cassa		8.828.600,00		
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza	493.000,00	494.000,00	515.000,00	535.000,00
	cassa		494.000,00		
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza	493.000,00	494.000,00	515.000,00	535.000,00
	cassa		494.000,00		
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa		4.000,00		
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa		4.000,00		
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza	498.000,00	498.000,00	519.000,00	539.000,00
	cassa		498.000,00		
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	498.000,00	498.000,00	519.000,00	539.000,00
	cassa		498.000,00		
1.3 - Acquisto di beni e servizi					
1.3.2 - Acquisto di servizi					
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	competenza	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	cassa		104.000,00		
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	cassa		104.000,00		
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza	23.300,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
	cassa		29.220,00		
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	23.300,00	18.520,00 29.220,00	18.520,00	18.520,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	14.000,00	21.500,00 26.500,00	21.500,00	21.500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	14.000,00	21.500,00 26.500,00	21.500,00	21.500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	141.300,00	144.020,00 159.720,00	144.020,00	144.020,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	141.300,00	144.020,00 159.720,00	144.020,00	144.020,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	8.875.600,00	9.150.520,00 9.486.320,00	9.413.020,00	9.856.520,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	competenza cassa	8.875.600,00	9.150.520,00 9.486.320,00	9.413.020,00	9.856.520,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro					
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	9.036.000,00	10.415.000,00 10.415.000,00	11.033.000,00	11.625.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	399.000,00	393.000,00 393.000,00	413.000,00	446.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	662.500,00	914.000,00 914.000,00	965.000,00	1.035.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	403.000,00	438.000,00 438.000,00	574.000,00	608.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	146.000,00	160.000,00 160.000,00	179.000,00	198.500,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	122.000,00	99.500,00 99.500,00	101.500,00	120.500,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	10.768.500,00	12.419.500,00 12.419.500,00	13.265.500,00	14.033.000,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	150.800,00	191.000,00 240.500,00	199.000,00	199.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	335.100,00	371.000,00 371.000,00	384.000,00	449.500,00	
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	485.900,00	562.000,00 611.500,00	583.000,00	648.500,00	
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	11.254.400,00	12.981.500,00 13.031.000,00	13.848.500,00	14.681.500,00	
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	2.871.000,00	3.424.500,00 3.424.500,00	3.638.000,00	3.813.500,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	301.000,00	341.000,00 341.000,00	339.000,00	356.000,00	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	3.172.000,00	3.765.500,00 3.765.500,00	3.977.000,00	4.169.500,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	competenza cassa	13.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	1.146.000,00	1.541.500,00 2.246.000,00	1.640.000,00	1.749.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	1.159.000,00	1.555.500,00 2.260.000,00	1.654.000,00	1.763.000,00	

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza	4.331.000,00	5.321.000,00	5.631.000,00	5.932.500,00
	cassa		6.025.500,00		
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	15.585.400,00	18.302.500,00	19.479.500,00	20.614.000,00
	cassa		19.056.500,00		
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente					
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza	905.500,00	1.003.000,00	1.077.000,00	1.146.000,00
	cassa		1.003.000,00		
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza	905.500,00	1.003.000,00	1.077.000,00	1.146.000,00
	cassa		1.003.000,00		
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo					
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa		2.000,00		
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa		2.000,00		
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	cassa		165.000,00		
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza	170.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	cassa		165.000,00		
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche					
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa		6.000,00		
Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa		6.000,00		
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza	16.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00
	cassa		28.000,00		

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	16.000,00	28.000,00 28.000,00	30.000,00	31.000,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	1.094.500,00	1.204.000,00 1.204.000,00	1.280.000,00	1.350.000,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	1.094.500,00	1.204.000,00 1.204.000,00	1.280.000,00	1.350.000,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.1 - Acquisto di beni						
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	competenza cassa	67.000,00	43.000,00 65.500,00	43.000,00	43.000,00	
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	competenza cassa	37.000,00	42.000,00 72.000,00	42.000,00	42.000,00	
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	competenza cassa	104.000,00	85.000,00 137.500,00	85.000,00	85.000,00	
1.3.1.2 - Altri beni di consumo						
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	competenza cassa	60.000,00	60.000,00 82.000,00	58.000,00	58.000,00	
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	competenza cassa	14.000,00	20.000,00 27.000,00	8.000,00	22.000,00	
1.3.1.2.4 - Vestiario	competenza cassa	0,00	8.000,00 8.000,00	3.000,00	8.000,00	
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.800,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	competenza cassa	80.000,00	59.000,00 89.000,00	59.000,00	59.000,00	
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	competenza cassa	0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	competenza cassa	61.500,00	31.000,00 39.300,00	31.000,00	31.000,00
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	competenza cassa	222.500,00	189.000,00 260.100,00	170.000,00	189.000,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario					
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni	competenza cassa	328.500,00	276.000,00 399.600,00	257.000,00	276.000,00
1.3.2 - Acquisto di servizi					
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	37.500,00	37.500,00 75.000,00	37.500,00	37.500,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	37.500,00	37.500,00 75.000,00	37.500,00	37.500,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	18.400,00	17.150,00 22.550,00	17.150,00	17.150,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità	competenza cassa	6.500,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.450,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	25.000,00	20.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	59.900,00	65.150,00 71.000,00	70.150,00	65.150,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	competenza cassa	43.500,00	31.000,00 44.000,00	30.000,00	31.000,00
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	14.500,00	22.000,00 28.700,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	58.000,00	53.000,00 72.700,00	50.000,00	51.000,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni					
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 54.500,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	competenza cassa	25.000,00	30.000,00 33.500,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	competenza cassa	233.451,80	255.000,00 311.000,00	255.000,00	255.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	competenza cassa	475.000,00	485.000,00 485.000,00	485.000,00	485.000,00
1.3.2.5.5 - Acqua	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 34.000,00	18.000,00	18.000,00
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	competenza cassa	3.000,00	2.000,00 3.200,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza cassa	804.451,80	840.000,00 921.200,00	840.000,00	840.000,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi					
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	competenza cassa	18.000,00	13.000,00 20.300,00	13.000,00	17.000,00
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	competenza cassa	610.000,00	240.000,00 330.000,00	485.000,00	320.000,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	competenza cassa	59.000,00	60.000,00 74.850,00	61.000,00	61.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE
2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	competenza cassa	694.000,00	320.000,00 432.150,00	566.000,00	405.000,00
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni					
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	competenza cassa	3.000,00	2.000,00 2.700,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	competenza cassa	43.000,00	5.000,00 43.100,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	competenza cassa	484.909,24	392.000,00 603.500,00	342.000,00	342.000,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	competenza cassa	5.000,00	2.000,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	competenza cassa	64.523,76	181.000,00 214.900,00	181.000,00	181.000,00
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	competenza cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	competenza cassa	600.433,00	584.000,00 868.700,00	534.000,00	534.000,00
1.3.2.10 - Consulenze					
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	competenza cassa	6.350,00	377.000,00 380.400,00	77.000,00	77.000,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	competenza cassa	60.000,00	260.000,00 274.500,00	230.000,00	230.000,00
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze	competenza cassa	66.350,00	637.000,00 654.900,00	307.000,00	307.000,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche					
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	competenza cassa	40.000,00	60.000,00 67.500,00	60.000,00	60.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	competenza cassa	370.000,00	270.000,00 390.000,00	270.000,00	270.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	competenza	480.000,00	981.000,00	725.000,00	446.000,00

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
	cassa		991.100,00		
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	competenza	890.000,00	1.311.000,00	1.055.000,00	776.000,00
	cassa		1.448.600,00		
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale					
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza	830.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	cassa		455.000,00		
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	competenza	202.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	cassa		255.000,00		
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza	1.032.000,00	605.000,00	205.000,00	205.000,00
	cassa		710.000,00		
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	competenza	525.000,00	660.000,00	653.000,00	653.000,00
	cassa		861.000,00		
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	competenza	455.000,00	445.000,00	485.000,00	445.000,00
	cassa		849.000,00		
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	competenza	172.000,00	186.000,00	162.000,00	162.000,00
	cassa		322.000,00		
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa		5.500,00		
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa		111.000,00		
Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	competenza	1.156.000,00	1.300.000,00	1.309.000,00	1.269.000,00
	cassa		2.148.500,00		
1.3.2.16 - Servizi amministrativi					
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	competenza	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cassa		46.800,00		
1.3.2.16.2 - Spese postali	competenza	30.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
	cassa		16.800,00		
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa		1.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	competenza cassa	74.000,00	185.000,00 195.200,00	136.000,00	136.000,00	
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	competenza cassa	141.000,00	231.000,00 259.800,00	172.000,00	182.000,00	
1.3.2.17 - Servizi finanziari						
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	competenza cassa	15.000,00	12.000,00 17.000,00	12.000,00	12.000,00	
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari	competenza cassa	15.000,00	12.000,00 17.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.3.2.18 - Servizi sanitari						
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	competenza cassa	30.000,00	43.000,00 60.500,00	43.000,00	46.000,00	
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari	competenza cassa	30.000,00	43.000,00 60.500,00	43.000,00	46.000,00	
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	competenza cassa	120.000,00	20.000,00 41.000,00	161.000,00	215.000,00	
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	competenza cassa	68.000,00	95.000,00 98.500,00	95.000,00	95.000,00	
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	competenza cassa	525.750,00	472.000,00 541.500,00	426.000,00	415.000,00	
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	competenza cassa	45.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	competenza cassa	10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	competenza cassa	145.000,00	115.000,00 142.500,00	115.000,00	115.000,00	
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	competenza cassa	913.750,00	737.000,00 858.500,00	832.000,00	875.000,00	
1.3.2.99 - Altri servizi						

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	competenza	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa		209.000,00		
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	competenza	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	cassa		12.000,00		
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	competenza	0,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
	cassa		42.000,00		
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
	cassa		500,00		
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi	competenza	110.500,00	154.500,00	155.500,00	155.500,00
	cassa		263.500,00		
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza	6.608.884,80	6.930.150,00	6.188.150,00	5.760.150,00
	cassa		8.862.050,00		
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza	6.937.384,80	7.206.150,00	6.445.150,00	6.036.150,00
	cassa		9.261.650,00		
1.4 - Trasferimenti correnti					
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	competenza	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	cassa		35.000,00		
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	competenza	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
	cassa		4.780.000,00		
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	competenza	1.494.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
	cassa		1.540.000,00		
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	competenza	6.274.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00
	cassa		6.355.000,00		
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	competenza	6.274.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00
	cassa		6.355.000,00		
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie					
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica					
1.4.2.3.1 - Borse di studio	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
	cassa		2.000,00		
Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	competenza cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	competenza cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	6.274.000,00	6.357.000,00 6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)					
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)					
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 271.900,00	200.000,00	200.000,00
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 271.900,00	200.000,00	200.000,00
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 271.900,00	200.000,00	200.000,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso					
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	380.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	380.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso					
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	260.000,00	470.000,00 628.000,00	160.000,00	160.000,00
Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	260.000,00	470.000,00 628.000,00	160.000,00	160.000,00
Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	640.000,00	520.000,00 678.000,00	160.000,00	160.000,00

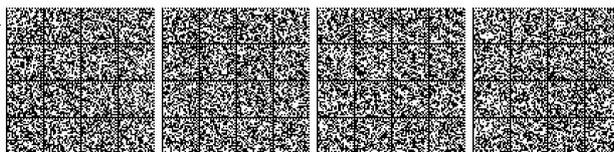
Spese

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021

importi in euro

Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza cassa	840.000,00	720.000,00 949.900,00	360.000,00	360.000,00
1.10 - Altre spese correnti					
1.10.4 - Premi di assicurazione					
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni					
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	competenza cassa	17.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	18.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 17.600,00	15.000,00	18.000,00
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	competenza cassa	32.000,00	29.000,00 31.600,00	29.000,00	36.000,00
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione	competenza cassa	32.000,00	29.000,00 31.600,00	29.000,00	36.000,00
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi					
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni					
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.					
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.					
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	222.050,00	192.000,00 257.000,00	167.000,00	32.000,00
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	222.050,00	192.000,00 257.000,00	167.000,00	32.000,00
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	222.050,00	192.000,00 257.000,00	167.000,00	32.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021			importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	competenza	304.050,00	271.000,00	246.000,00	118.000,00
	cassa		388.600,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza	31.035.334,80	34.060.650,00	34.167.650,00	34.835.150,00
	cassa		37.217.650,00		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2.2.1 - Beni materiali					
2.2.1.3 - Mobili e arredi					
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	competenza	77.000,00	43.000,00	38.000,00	38.000,00
	cassa		58.000,00		
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi	competenza	77.000,00	43.000,00	38.000,00	38.000,00
	cassa		58.000,00		
2.2.1.4 - Impianti e macchinari					
2.2.1.4.1 - Macchinari	competenza	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa		10.000,00		
2.2.1.4.2 - Impianti	competenza	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa		65.000,00		
Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	competenza	11.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa		75.000,00		
2.2.1.5 - Attrezzature					
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa		26.500,00		
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature	competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa		26.500,00		
2.2.1.6 - Macchine per ufficio					
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa		10.000,00		
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa		10.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
2.2.1.7 - Hardware						
2.2.1.7.1 - Server	competenza cassa	190.000,00	180.000,00 367.000,00	70.000,00	140.000,00	
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	competenza cassa	192.000,00	476.000,00 476.000,00	28.000,00	0,00	
2.2.1.7.3 - Periferiche	competenza cassa	34.000,00	46.000,00 76.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	competenza cassa	10.000,00	388.000,00 389.600,00	5.000,00	5.000,00	
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	competenza cassa	120.000,00	15.000,00 25.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 2.2.1.7 - Hardware	competenza cassa	561.000,00	1.120.000,00 1.348.600,00	145.000,00	187.000,00	
2.2.1.99 - Altri beni materiali						
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	competenza cassa	100.000,00	115.000,00 135.000,00	115.000,00	120.000,00	
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali	competenza cassa	100.000,00	115.000,00 135.000,00	115.000,00	120.000,00	
Tot. 2.2.1 - Beni materiali	competenza cassa	779.000,00	1.383.000,00 1.653.100,00	348.000,00	395.000,00	
2.2.3 - Beni immateriali						
2.2.3.2 - Software						
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	competenza cassa	1.092.000,00	1.363.000,00 2.103.000,00	707.000,00	292.000,00	
2.2.3.2.2 - Acquisto software	competenza cassa	292.000,00	233.000,00 333.000,00	82.000,00	67.000,00	
Tot. 2.2.3.2 - Software	competenza cassa	1.384.000,00	1.596.000,00 2.436.000,00	789.000,00	359.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021				importi in euro
Voce - Descrizione		**Previsioni def. es. precedente**	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali	competenza	1.384.000,00	1.596.000,00	789.000,00	359.000,00
	cassa		2.436.000,00		
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.163.000,00	2.979.000,00	1.137.000,00	754.000,00
	cassa		4.089.100,00		
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	competenza	2.163.000,00	2.979.000,00	1.137.000,00	754.000,00
	cassa		4.089.100,00		
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	competenza	33.198.334,80	37.039.650,00	35.304.650,00	35.589.150,00
	cassa		41.306.750,00		
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	competenza	42.073.934,80	46.190.170,00	44.717.670,00	45.445.670,00
	cassa		50.793.070,00		
Missione 33 - Fondi da ripartire					
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali					
TITOLO 1 - Spese correnti					
1.10 - Altre spese correnti					
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti					
1.10.1.1 - Fondo di riserva					
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	competenza	79.974.220,96	89.096.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva	competenza	79.974.220,96	89.096.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	competenza	79.974.220,96	89.096.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	competenza	79.974.220,96	89.096.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza	79.974.220,96	89.096.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	competenza	79.974.220,96	89.096.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
	cassa		10.000.000,00		
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	competenza	79.974.220,96	89.096.000,00	95.043.000,00	99.400.000,00
	cassa		10.000.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**	
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.1 - Uscite per partite di giro						
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute						
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	12.150.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00	
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	12.150.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00	
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.708.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00	
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.708.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00	
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00	
Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00	

Spese	**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021**				importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	17.208.000,00	17.208.000,00 0,00	17.478.000,00	20.338.000,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	78.000,00	129.000,00 0,00	129.000,00	129.000,00
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	78.000,00	129.000,00 0,00	129.000,00	129.000,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	32.000,00	62.000,00 0,00	62.000,00	62.000,00
Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	32.000,00	62.000,00 0,00	62.000,00	62.000,00
Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	110.000,00	191.000,00 0,00	191.000,00	191.000,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro					
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine					
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali					
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	competenza cassa	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	competenza	19.578.000,00	19.659.000,00	19.929.000,00	22.789.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2019 - 2021	importi in euro			
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione **2019**	Previsione **2020**	Previsione **2021**
	cassa		0,00		
7.2 - Uscite per conto terzi					
7.2.4 - Depositi di/presso terzi					
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	19.593.000,00	19.674.000,00 15.000,00	19.944.000,00	22.804.000,00
Totale Spesa	competenza cassa	162.179.655,76	176.764.000,00 83.561.800,00	182.450.000,00	191.357.000,00

18A08186

Leonardo Circelli, *redattore*

Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2018-SON-048) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 9,00